

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

广东佳邦信息咨询股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡征祥
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》有关董事会会议召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名梁志明为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事长胡征祥先生提名，推举公司事业部总经理梁志明先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。梁志明先生系新任。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事赵伟智对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年度会计报表审计工作。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事赵伟智对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2021年12月2日召开2021年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2021年11月17日