

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年5月17日
2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216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：2022年5月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李康平
6. 会议列席人员：监事伍燕妮、职工监事刘少珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州吉仕移动科技股份有限公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日