

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江证券

广州像素数据技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖海英
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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将按照程序聘任一名副总经理，现拟聘任刘艳军为公司副总经理，任期到本届董事会任期届满为

止。

2.议案表决结果：同意 5 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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

《广州像素数据技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日