

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙建国先生
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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2022年半年度报

告》，详见公司于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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，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。

（二）审议通过《关于选举孙春利先生担任公司董事》议案

1.议案内容：

由于公司董事李惠东先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定，本董事会提名孙春利先生担任公司新任董事。孙春利先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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，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《关于提请召开2022年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2022年9月2日召开2022年第三次临时股东大会审议上述提交股东大会审议事项。

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，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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月16日