

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：中信建投

## 辽宁伊菲科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 徐涛
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于修改<公司章程>》

##### 1. 议案内容：

将公司章程第十二条进行修改。

##### 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：

无。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟定 2022 年 9 月 22 日在辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 11 号公司会议室，以现场投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于修改<公司章程>》

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：

无。

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**

第三届董事会第十九次会议决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日