

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：安信证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：广州市越秀区中山六路232号18A03公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长皮涛涛
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号为：2022-030）。

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

1、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日