

证券代码：833217

证券简称：九叶科技

主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司
第六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9月26日
2. 会议召开地点：深圳市南山区海岸时代大厦西座603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9月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：曾漾曦先生
6. 会议列席人员：信息披露人李丹鸿
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，及《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名曾漾曦担任董事会董事长职务。任期自本次董事会生效之日起至第六届董事会

届满为止，截至本次董事会召开之日，曾漾曦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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，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《关于拟变更全资子公司深圳市蒙幼赋能教育管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理并相应换发子公司营业执照的议案》

1.议案内容：

根据深圳市蒙幼赋能教育管理有限公司全资子公司（以下简称“子公司”）业务发展需要，拟变更子公司法定代表人、执行董事兼总经理，子公司原法定代表人、执行董事兼总经理为许届雄，变更后法定代表人、执行董事兼总经理为曾漾曦，并相应换发子公司营业执照。

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，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

一、《深圳市九叶科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

深圳市九叶科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日