

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司 第四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10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：总经理何发东先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》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7人，出席和授权出席董事6人。

董事邹建中因疫情管控原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事何长波、何发东、沈威栋、曾永聪、宋戈、盛学军因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2022 年 11 月 2 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因本次拟召开的股东大会唯一议程《关于处置闲置资产的议案》中未明确交易完成后的资金用途，董事曾永聪对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 18 日