

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司 第二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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林宝国
6. 会议列席人员：陈泽群、刘海强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因非职工代表监事何镇良已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名非职工代表监事。拟提名陈芝宏为公司非职工代表监事候选人，并提议于2022年11月11日在广州市天河区高普路38号金发科技创新社区1栋701号召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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

《广州信溢创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日