

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：夏洪飞
6. 会议列席人员：曾展芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于注销深圳中科财智管理咨询有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2022年的经营实际情况，现需注销全资子公司——深

圳中科财智管理咨询有限公司。

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。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书李燕平女士，因个人原因离职，现董事会秘书一职空缺，为做好信息披露工作，及时处理投资者关系，维护股东权益，需要任命新的董事会秘书。经董事长夏洪飞女士提议，现提名夏琳芳女士担任公司董事会秘书职务。请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因董事夏洪飞、夏琳芳与本议案存在关联关系，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

经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日