

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月6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12月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭驭华
6. 会议列席人员：郭宏山、何学裕、吴志龙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（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。

董事徐娟因个人原因缺席，委托董事郭驭华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭驭华、雷凌、刘宇华、胡星波、陈翔宇为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第二次临时股东大会，详见 2022 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

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：

无。

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

《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日