

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

## 厦门居本信息科技集团股份有限公司

### 第三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12月14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12日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建荣先生
- 6.会议列席人员：总经理及信息披露负责人
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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5人。

董事蔡晓帆先生、童冬华女士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 12 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄建荣先生回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体详见公司于 2022 年 12 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

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）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日