

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见 2022 年 12 月 28 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

2.回避表决情况

关联董事林辉、刘依、林英回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市爱克信智能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日