

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：2023年1月17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：2023年1月13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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-003)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司发展和治理的需要，公司拟减少董事会成员人数并相应的修改董事会议事规则：

修改前：

第三条 董事会由 7 名董事组成。

修改后：

第三条 董事会由 5 名董事组成。

具体详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-004)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体详见公司于 2023 年 1 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-005)。

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六次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2023年1月18日