

证券代码：830787

证券简称：唐朝股份

主办券商：长江证券

福州唐朝彩印股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：福州
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：叶东杰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于福州唐朝彩印股份有限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届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名叶东杰先生、李莉女士、陈铃先生、兰鸿女士、郭宇

先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人叶东杰先生、李莉女士、陈铃先生、兰鸿女士、郭宇先生系连选连任，

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议通过议案一后尚需提交股东大会审议，现按程序提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会相关决议。

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

第三届董事会第十次会议决议

福州唐朝彩印股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日