

证券代码：838041

证券简称：吉仕移动

主办券商：长城证券

## 广州吉仕移动科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216

会议室

- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以电话通知方式发

出

- 会议主持人：董事长李康平
- 会议列席人员：监事会主席高继龙、监事伍燕妮、职工监事刘少珊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（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事宜，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，该议案具体内容详见公司 2023 年 2 月 17 日在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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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事宜，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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日