

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江证券

广州像素数据技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖海英
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司一名董事辞职及补选董事的议案》

1. 议案内容：

因公司控股股东经营管理需要，董事长、董事廖海英女士向公司董事会请

辞其董事长、董事职务。

公司拟同意其辞职申请。

廖海英女士的辞职使公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，廖海英女士的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。公司将按照法定程序增补一名董事、董事长。在新任董事、董事长就任前，廖海英女士需继续履行董事、董事长职务。

提名王端先生为董事候选人，任期与本届董事会任期一致，接替辞职的董事廖海英女士。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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，没有需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2023 年 3 月 8 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司一名董事辞职及补选董事的议案》。

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，没有需要回避表决的情况。

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

《广州像素数据技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2023年2月21日