

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610室会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月17日以书面通知的方式发出。
- 会议主持人：董事吴延伟先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 3 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《第三届董事会第五次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日