

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙尚传
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

按照《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》第一百一十三条规定“情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。”本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》《深圳市配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事王忠友因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-018）。

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《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈对外投资管理办法〉的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

三、备查文件目录

深圳市配天智造装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日