

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

福建麦塔云数字科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长齐惠萍
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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3人。

董事黄俊翔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙厚亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李超昊因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名魏巍、谭宏为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，公司董事会提名魏巍女士、谭宏女士为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司提请于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日