

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月8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26日以书面方式发出
- 会议主持人：副董事长姚若光
- 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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长廖海英女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王端先生为公司第三届董事会董事长候选人，自

董事会审议通过之日起就任，任期与本届董事会任期一致。

按公司章程规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司的法定代表人由廖海英女士变更为王端先生。

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十二次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日