

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司 第二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3月6日
- 会议召开地点：郑州市高新区大学科技园东区
- 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24日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长张伟锋
- 会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司对外投资的公告》

(2023-003)

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(二) 审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司高级管理人员免职公告》（2023-004）

2.议案表决结果：同意 7 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，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) 审议通过《关于申请银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行贷款暨偶发性关联交易公告》（2023-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张伟锋回避表决

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

《东方世纪科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日