

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区深澳文化产业园
- 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3月8日以电话方式发出
- 会议主持人：王瑞凤
- 会议列席人员：/
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《深圳市二乘三科技技术股份有限公司关于拟注销李朗分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司关于拟注销李朗分公司的公告》（公告编号：2023-005）。

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

《深圳市二乘三科技技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2023年3月14日