

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：吴沐台先生主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 4 人。

董事杨武锦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨武锦董事职位，提名邓艳为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，决定免去杨武锦董事职位，提名邓艳为新任董事。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 04 月 18 日在公司召开 2023 年第二次临时股东大会，对上述（一）、议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《广东思为客科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日