

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司 第三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30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3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭志林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为适应公司经营发展需要，完善公司

治理结构，规范公司内部运作，提升公司治理水平，对公司组织架构进行调整，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于调整公司组织架构》的公告（公告编号：2023-006）。

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：

无。

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

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日