

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月12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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晓伟先生
- 6.会议列席人员：监事和高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于〈公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任〉的公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1、广州市景心科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日