

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室
- 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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘汉德先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，具体修改内容详见2023年4月17日披露的《广东南字科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-006）

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：

无

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《关于召开2023年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

会议提议于2023年5月12日9时30分召开2023年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东南字科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-007）。

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：

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

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日