

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
- 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18日以电话形式通知
- 会议主持人：姚军先生
- 会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事议事规则》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任万智芝女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需规避表决。

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

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日