

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以邮寄及电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱琨
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事
- 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》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李健晖因工作原因缺席，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：

董事会提议于2023年6月2日召开2023年第一次临时股东大会，并审议有

关议案。

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：

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

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日