

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以电话通知方式发出

出

- 会议主持人：付振义
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更》议案

1. 议案内容：

公司原董事付振义先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举蔡庆伦先生担任公司董事，任期自股东大会审议

通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。蔡庆伦先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。蔡庆伦先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于追认 2023 年关联方资金占用》议案

1.议案内容：

2023 年 1 月-4 月，因资金周转需要，公司拆借给关联公司诺尔康（珠海横琴）生物科技有限公司 12 万元，公司拆借给关联公司显仁堂健康管理（横琴）有限公司 30 万元资金，形成实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，关联董事付振义和郑宝琴需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》议案

1.议案内容：

为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》等有关规定，

制定本制度。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日