

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司
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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胡庆光
- 会议列席人员：姜皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

(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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和相关政策、法规等规定，现提请公司第三届董事会第八次会议对《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》进行审议，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，会期半天。

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

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日