

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

广东嘉悦科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周悦先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的议案》

1.议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于 2022 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议、2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。鉴于公司终止挂牌事项推进未能达到预期目标，为充分保护中小投资者合法权益，基于公司长期发展战略和经营计划，公司拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交撤回终止挂牌申请文件；（2）起草、批准、签署与公司撤回终止挂牌相关的文件；（3）办理与公司撤回终止挂牌相关的其他具体事项。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届工作，为了保证公司董事会工作正常运行，提名周悦先生、任威尚先生、欧默女士、杨磊女士、曾翔女士任公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 28 日 10：00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东嘉悦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东嘉悦科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日