

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张晓伟先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟注销景心科技北京分公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低公司管理成本，公司拟注销景心科技北京分公司；分公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。注销分

公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

1、广州市景心科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日