

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

## 广东明朗智能科技股份有限公司 第二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 06 月 12 日
- 会议召开地点：广州番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室。
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以书面方式通知
- 会议主持人：董事长杨依政
- 会议列席人员：陈垂锋 韦同光 吴呈 谭顺喜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、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 4 人。

董事赵泽昱因其他工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议通知的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会 2023 年 6 月 8 日收到持有公司股份 68.48%的股东大连新沃创业投资管理有限公司送达的提请召开临时股东大会的书面申请，提请审议《关于修订公司章程的议案》。

董事会认为股东大连新沃创业投资管理有限公司符合提名人资格，提名时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司注册资本已发生变更，需在工商管理部门办理变更及修订公司章程。

公司拟于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

#### 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

（一）《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《关于提议召开临时股东大会的函》。

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日