

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：李剑波
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，

公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事组成，经董事会同意提名李剑波先生、胡敏先生、罗旭斌先生、何杨梅女士、郑可女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶勇、廖伟智对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略规划，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事管理制度》（详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事管理制度》公告编号：2020-021）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略规划，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟修订《公司章程》中涉及独立董事的部分条款，将“第一百零三条 董事会由 7 名董事组成（含 2 名独立董事），任期三年。公司设董事长 1 名。”修改为“第一百零三条 董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司设董事长 1 名。”

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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 7 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议前述需提交本次股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布 2023 年第三次临时股东大会的通知。

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

（一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日