

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、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《关于更正2022年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-081）及《2022年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-082）。

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：

本议案非关联交易事项，不涉及汇报表决。

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

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日