

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：付振义

6. 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举董事蔡庆伦先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。为保证公

司正常运作，在新任董事长正式履职之前，付振义先生继续履行董事长、董事及董事会相关职责。

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，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。

（二）审议通过《关于拟设立分公司》议案

1.议案内容：

根据公司未来整体战略规划及经营发展的需要，拟设立广州分公司。

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，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

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日