

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室
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 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王瑞凤
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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。

董事侯晓军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王瑞凤为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理侯晓军先生因个人原因辞去总经理的职务。因公司经营发展需要，董事会聘任王瑞凤先生为公司总经理，任期为本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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《关于提名肖莹洁为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事侯晓军先生因个人原因辞去董事职务。因公司经营发展需要，董事会拟提名肖莹洁为公司董事，任期为股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议《关于任命肖莹洁为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事的议案》。

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）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2023年6月29日