

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：中信建投

辽宁伊菲科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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7月4日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 徐涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司拟推选徐涛先生、袁立丽女士、倪世军先生、伊恒彬先生、奚克波先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

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：

无。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《辽宁伊菲科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2023 年 7 月 21 日召开辽宁伊菲科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无。

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

辽宁伊菲科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日