

证券代码：833240

证券简称：ST 弛达

主办券商：方正承销保荐

浙江弛达信息科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月4日
- 会议召开地点：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28日以书面方式发出
- 会议主持人：张弛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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3人。

董事张涵刚、张弘因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据全国股转系统要求，公司拟按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的相关要求，对本公司章程作出修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联事项，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联事项，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

《浙江弛达信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日