

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：山西证券

## 广州威振印刷技术股份有限公司 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7月6日
2. 会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以书面方式发出，经全体股东一致同意，对此次通知期限予以豁免。
5. 会议主持人：全体董事推举陈岗董事主持会议
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

董事栗新因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举崔伟明先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年第三次临时股东大会已补选崔伟明先生、陈岗先生、张敬宇先生、常旭先生、栗新先生为第三届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举崔伟明先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会换届之日。

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**

《广州威振印刷技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州威振印刷技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日