

证券代码：870282

证券简称：国信达

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市国信达科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向国东
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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4人。

董事王学卫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

王学卫先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张艳杰女士为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-022）。

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《关于任命向国东先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事王学卫先生因个人原因辞去公司财务负责人职务公司，根据公司经营发展需要，董事会决定任命向国东先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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

(一)《深圳市国信达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市国信达科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日