

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏亚帅先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

董事黄佳敦、廉新月、杨晓滨因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

张琛先生因个人原因辞去公司董事职务，因目前暂无合适的董事人选，根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟将董事人数由7名改为6名，相关章程修订对照如下：

原规定	修订后
第九十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。	第九十六条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年8月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意6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

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日