

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

山东洪涛艺创科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月9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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈学钦
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《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5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘君臣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘君臣先生财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，免去刘君臣财务负责人职务，自本次董事会审议通过

之日起生效。刘君臣不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于免去刘君臣先生董事的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，免去刘君臣董事职务，自股东大会选举产生新的董事之日起生效。刘君臣不属于失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于聘任王清亮先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，聘任王清亮先生为公司财务负责人，任期至第三届董事会届满日，自本次董事会审议通过之日起生效。王清亮不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于提名王清亮先生为董事的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，提名王清亮先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。王清亮不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 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 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上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

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日