

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月14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4日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长肖宝同
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》、和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行

董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名，拟提名肖宝同、屈小民、欧宇、游立、胡仙林为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 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 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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

绎达咨询（成都）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日