

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

福建麦塔云数字科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话、书面方式

发出

- 会议主持人：齐惠萍
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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3人。

董事林启平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事魏巍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司杭州青丘山文创发展有限公司》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司杭州青丘山文创发展有限公司的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日