证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 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
5. 会议主持人：邱宝安董事长
6. 会议列席人员：谢仲彬
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《广州盛祺信息科技股份有限公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司按照法律、法规的规定编制公司2023年半年度报告。报告能充分反映

公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体情况详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《盛祺信息：2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）

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《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名邱宝安、唐泽龙、周延风、闫籽辰继任第三届董事会董事，程霞云任职第三届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于2023年9月15日召开广州盛祺信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

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

《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日