

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长麦伟彬
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据2023年上半年度实际经营情况编制了《2023年半年度报告》，详细内容请参见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-022)。

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《关于提名何海虹为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事洪贤家先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名何海虹女士为公司新的董事候选人，任职时间自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任何海虹为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人郑静如女士因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务，并继续担任董事、副总经理职务；因公司经营战略需要，公司董事会拟聘任何海虹女士为公司董事会秘书、财务负责人。任职时间自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日