

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

广州像素数据技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：王端
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关的编制和保密程序完成了公司2023年半年度报告，公司2023年半年度报告符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度报告客观地反映了公司 2023 年半年度的财务及经营状况。公司将于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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，没有需要回避表决的情况。

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《关于公司总部办公室续租的议案》

1.议案内容：

因总部现办公室租期即将到期，需考虑续租现有的办公室或搬迁到其他地址，根据公司发展及管理需求，前期综合管理部对广州 22 个可办公地址进行调研考察，综合对比评估，选择续租现有办公室。

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，没有需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度财务报表审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司以资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度权益分派预案为：公司拟以现有股本 15,240,000 股为基数，以资本公积 7,620,000.00 元向股权登记日登记在册股东每 10 股转增 5 股(含税)，以资本公积转增共计 7,620,000 股(每股面值 1 元)。转增后公司股本为 22,860,000 股(最终以中国证券登记结算公司确认为准)，公司的资本公积为 19,077,441.16 元，盈余公积为 1,302,620.11 元。本次的未分配利润，结转以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

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，没有需要回避表决的情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司资本公积转增股本权益分配后，公司的注册资本由 1524 万元变更为 2286 万元，总股本由 1524 万股变更为 2286 万股，相应修改《公司章程》涉及注册资本及总股本及股东名称变更更新的相关条款，原《公司章程》作废，启用新《公司章程》。

同时，公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2023 年 9 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议以下议案：《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于资本公积转增股本有关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

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，没有需要回避表决的情况。

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

《广州像素数据技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日