

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：中信建投

辽宁伊菲科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐涛
6. 会议列席人员：无。
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

将公司章程第十二条进行修改。

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：

无。

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：

根据公司章程，公司拟定 2023 年 9 月 13 日在辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 11 号公司会议室，以现场投票方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于修改<公司章程>》

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：

无。

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

辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日