

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：卢树彬
- 会议列席人员：胡涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<办理注销广东省增值电信业务经营许可证（粤B2-20030392）>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司人力行政部申请办理注销广东省增值电信业务经营许可证（粤 B2-20030392），该证书根据电信业务相关管理办法规定，办理注销时需要提交包含公司股东大会同意终止该增值电信业务的决议文件，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 18 日 9:30 在公司会议室召开深圳市傲天科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日