

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何长波先生
- 6.会议列席人员：部分监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》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7人，出席和授权出席董事7人。  
董事宋戈、邹建中、盛学军因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

- 1.议案内容：

拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪因反对拟提交至股东大会审议的议案，故对本议案投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 1 日