

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式召开和表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以电话、电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长柯细兴
6. 会议列席人员：财务总监李军琪
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。董事吴剑效先生、独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会同意关于监事会提议召开股东大会的请求，决定于2023年9

月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于选举刘伟洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

详细情况请见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-044）

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日