

证券代码：835719

证券简称：卡莱博尔

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 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9月14日
- 会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出

5、会议主持人：董事长鲁方祥

6、召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于拟注销成都卡莱博尔信息技术股份有限公司新疆分公司》的议案

1、议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为优化公司管理架构，降低运营成本，公司决定注销成都卡莱博尔信息技术股份有限公司新疆分公司。

该注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响

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

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日