

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东宝亿通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 会议主持人：高同江
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《董事会换届议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为2023-020。

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：

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）第四届董事会第十一次会议决议。

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日