

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年10月23日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长李斌
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于公司董事会提名董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2023年10月18日收到董事游灿昭先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钟晓钧为公司董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详见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》，公告编号为 2023-016。

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：

该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

《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日