

证券代码：870851

证券简称：共享伟业

主办券商：开源证券

大连共享伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月25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10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：黄菊贤
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名黄菊贤、樊锡兵、芦树芬、秦宝生、元冬云为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人黄菊贤、樊锡兵、芦树芬、秦宝生、元冬云均为继任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-22）

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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

《大连共享伟业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

大连共享伟业科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日