

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

## 广东广新信息产业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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27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18日以书面方式发出
- 会议主持人：朱亚东
- 会议列席人员：公司董事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，按照全国

中小企业股份转让系统的半年报格式和要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，并计划待董事会审议通过后正式对外披露。

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：

本议案不涉及关联情况，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。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了进一步明确和落实党委在公司法人治理结构中的法定地位，加快构建完善中国特色现代企业制度，公司章程里党建部分进行更新修订。

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：

本议案不涉及关联情况，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。

## （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会及第三届第十一次监事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00 点在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《广东广新信息产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2023年10月27日