

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

厦门自然盛景数字科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 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 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：颜玉山
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2023 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年第三季度报告》（公告编号 2023-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于选举王国熙先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事王志永先生辞职，公司选举王国熙先生担任公司新任董事，自 2023 年第九次临时股东大会审议之日起生效，任期至本届董事会届满之日。

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：

本案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现聘用王国熙先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。由于《公司章程》规定“总经理为公司的法定代表人”，故公司法定代表人由颜玉山变更为王国熙。

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：

本案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任王永志先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，董事会聘任王永志先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

本案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第九次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第九次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。

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：

本案不涉及关联交易，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

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日