

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建环奥电梯科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月6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11月3日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长蒋建鹏
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （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《终止前次权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过公司 2023 年半年度权益分派预案，因要做相应调整终止本次权益分派预案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-061），本议案的具体内容参见上述公告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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。

## 三、备查文件目录

福建环奥电梯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日