

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

## 广州像素数据技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王端
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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：

公司第三届董事会将于2023年11月29日届满，在换届完成之前，公司第三届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义

务和职责。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会拟提名王端、姚若光、范志鸿、曾庆宁、余冬桂为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会成员与第三届相比，王端、姚若光、范志鸿、曾庆宁、余冬桂为连选连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三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，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2023 年 11 月 30 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议除本议案外的《关于公司董事会换届选举的议案》、以及《关于公司监事会换届选举的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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

《广州像素数据技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2023年11月10日