

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 11 月 17 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 11 月 1 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《任命王国熙先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因颜玉山先生辞去董事长职务，公司董事会选举王国熙先生担任公司新任董事长，自 2023 年 11 月 17 日生效。任期至本届董事会届满时止。

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。

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十四次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日