

证券代码：831242

证券简称：ST 特辰

主办券商：海通证券

深圳市特辰科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦中座3楼特辰科技公司会议室
- 会议召开方式：网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以网络方式发出
- 会议主持人：沈海晏董事长
- 会议列席人员：无
- 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》、《深圳市特辰科技股份有限公司章程》、《深圳市特辰科技股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决结果真实、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

- 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

修改公司章程。

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：

无

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 12 月 09 日召开 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：

无

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

《深圳市特辰科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》

深圳市特辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日