

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王端
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期于2023年11月29日届满，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举王端先生为公司第四届董事会董事长，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届董事会董事长为连选连任。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会副董事长任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举姚若光先生为公司第四届董事会副董事长，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届董事会副董事长为连选连任。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任范志鸿先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

与第三届公司总经理相比，本届公司总经理候选人为连选连任。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任刘艳军先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

与第三届公司副总经理相比，本届公司副总经理为连选连任。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任范志鸿先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

与第三届公司董事会秘书相比，本届公司董事会秘书候选人为连选连任。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人任期于 2023 年 11 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任方波涛女士为公司财务负责人，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

与第三届公司财务负责人相比，本届公司财务负责人方波涛女士为连选连任。

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四届董事会第一次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日