

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月4日
- 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
- 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29日以电话方式发出
- 会议主持人：姚晓燕
- 会议列席人员：公司监事
- 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》和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》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《关于董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》，《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常进行，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将持续履行职责。现提名姚晓燕、胡卫平、何子渊、熊金龙、唐方作为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过后起生效，以上 5 位候选人均为连任。议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-029）。

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：

该报告不涉及关联交易事项，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）

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：

该报告不涉及关联交易事项，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

《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日