

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层
- 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日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱祝华
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会成员选任的议案》

1. 议案内容：

因第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董

事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第五届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

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《召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会成员选任的议案》及《安徽励图信息科技股份有限公司第五届监事会成员选任的议案》。

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

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日