

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

## 山西清众科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长王庆生先生
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卫炜先生为山西清众科技股份有限公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司原董事黄海清先生因个人原因辞去其董事职务，现提名阿里云计算有限公司卫炜先生为公司董事，行使董事权利并履行相应的义务，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《山西清众科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司对《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》进行了审议，详见公司于2023年12月8日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《山西清众科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日