

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁胜先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，董事会提名梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，梁胜、林少敏、黄早霞、孙秋伟、张文华均为连任当选。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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

经与会董事签字的公司《早职到（广东）科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日