

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

## 广州锐正知识产权服务股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室
- 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：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：梁汉基
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

## (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4人。

董事伍刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《广州锐正知识产权服务股份有限公司副总经理、信息披露负责

## 人任免》议案

### 1.议案内容：

免去伍刚先生的分管（业务部）的副总经理、信息披露负责人，任命梁兆荣先生为公司信息披露负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

该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

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日