

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

## 广东南字科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：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：2024年1月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘汉德先生
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于聘任彭智伟为公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会秘书任命公告》(公告编号 2024-003)。

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：

无

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

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日