

证券代码：873492

证券简称：群业科技

主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：会宁县明珠酒店二楼会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：会议由董事长王淑芳主持
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于补充确认关联方资金占用情况及整改完成的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月1日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于关联方资金占用情况及整改完成的公告（补发）》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王淑芳、高明君需回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 2 月 20 日上午 9：30 在会宁县明珠酒店二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2024 年 2 月 19 日。内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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

《甘肃群业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

甘肃群业科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日