

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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19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：2024年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙可畏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郝春强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨凯先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经现任董事会资格审查，公

司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名郝春强先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事任命公告》（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《关于提名许丽娜女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于邹俊峰先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经现任董事会资格审查，公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名许丽娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事任命公告》（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。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2024-006)。

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

《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日