

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 第三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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁胜先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议
- 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《关于预计2024年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对2024年日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：同意0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，关联董事梁胜、张文华、黄早霞、林少敏，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于提名闫晶晶女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事孙秋伟女士向董事会提出辞去董事职务，董事会提名闫晶晶女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日