

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年3月5日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱宝安董事长
6. 会议列席人员：谢仲彬、许妃凤
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于聘任黄光先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于周延风女士于 2024 年 3 月 5 日因退休原因向公司递交离职申请，本次离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任黄光先生担任公司董事，自 2024 年第一届临时股东大会审议通过起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 21 号召开盛祺信息科技股份有限公司 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

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日

