

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

航天数维高新技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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29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3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：白瑞杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李井哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名选举白瑞杰、董韬、陈玲、杨巨武、孙晓鹏担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。白瑞杰、董韬、陈玲、杨巨武、孙晓鹏不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

此议案详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《航天数维高新技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 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 4 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《航天数维高新技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

航天数维高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日