

证券代码：837509 证券简称：佩升前研 主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：广州市越秀区中山六路232号1803房公司会议室
- 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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事赵安学先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事皮涛涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会授权总经理审批权限的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于公司董事会授权总经理审批权限的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日