

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼B座502号会议室
- 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4月5日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：刘鹏
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书助理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于〈定向回购股份并注销方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司与朱登雯、李洁、杨鹏、董景浩、许勃附生效条件的发行股票购买资产协议》及《股票回购协议》之约定，公司拟回购并注销公司250万股股票。

本次回购并注销的方案，详见公司披露的《定向回购股份方案公告(业绩承诺股份补偿)》（公告编号：2024-008）。

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：

不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次会议议案一所涉的公司股份回购注销事项完成后，公司总股本将减少 250 万股，减至 6156.4 万股，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。

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：

不涉及关联交易,无回避表决情况。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 7 日 14:00 时在河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易,无回避表决情况。

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

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日