

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：天风证券

深圳市览众科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：深圳市览众科技股份有限公司会议室
- 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5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建宁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《深圳市览众科技股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市览众科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建宁主持，公司相关人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市览众科技股份有限公司章程》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

- 审议通过《深圳市览众科技股份有限公司2023年年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市览众科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）向主管机关报审权益分派的材料；

（2）权益分派涉及的其他事宜。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字盖章的《深圳市览众科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市览众科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日