



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-042

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）第六届董事会第九次会议于2024年5月8日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年5月10日11:00以线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》

结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑，公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于取消2023年年度股东大会部分提案的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。



广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年5月11日