

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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6日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：谢高辉先生
- 会议列席人员：杨泽强、赖增贤、沈淼辉、黄翠玲
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《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

（一）审议通过《关于拟成立云南广电五舟科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力，公司拟成立云南广电五舟科技有限公司（暂定），注

册资本 1000 万元，公司持股比例 100%。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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

《公司第四届董事会第八次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日