

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券

## 广东亚数智能科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：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31日以电话方式发出
- 会议主持人：甘力南
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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2023年年度权益分派终止的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2024年4月24日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度权益分派预案的议案》，公司于2024年4月26日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。上述议案已经于 2024 年 5 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-017）。

因公司战略规划及业务发展需求，取消实施本次权益分派及相关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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

《广东亚数智能科技股份有限公司第一董事会第十八次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日