

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

深圳市明致集成股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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6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30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长石迎军
- 会议列席人员：公司总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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

### （一）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

拟定于2024年6月26日召开公司2024年第一次临时股东大会审议《关于提名谭小波为公司新任监事》的议案

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。

## 二、备查文件目录

《深圳市明致集成股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日