

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：何芊先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名赖少兵先生、赵慧女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

原董事梁彤纓、杨子晖先生因个人原因辞去董事职务，公司提名赖少兵先生、

赵慧女士为公司新任董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-012）

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州由我科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日