

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券

## 四川凯普顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面、微信、E-mail方式发出
- 会议主持人：胡鹏飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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2024年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

蒋应良先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低

于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意选举张杨先生为公司第三届监事会非职工监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。第三届监事会第九次会议审议通过《关于监事会提名新任监事的议案》，本议案尚需股东大会审议，提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

公司董事会提请 2024 年 6 月 28 日 10 点在成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401、402 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日