

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

## 广州普金计算机科技股份有限公司 第五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6月27日
- 会议召开地点：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱进
- 会议列席人员：全体监事、拟任董事
- 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均符合《公司法》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《关于提名巫喜红女士为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

陈文华女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章

程》的相关规定，现提名巫喜红女士为公司董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。详见《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

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：

根据《公司章程》相关规定，本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会相关议案。

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：

根据《公司章程》相关规定，本议案不涉及关联交易事项，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

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日