

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以邮件及电话通讯等方式发出
- 会议主持人：郑向东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书吴旭芬女士因个人原因，不再担任董事会秘书一职，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任邹艳女士为广东九博科技股份有限公司董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

无

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

《广东九博科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日