

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司
第一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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事谢奕、易生俊、钟浩贵、董帆因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<总经理工作细则><信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据广东证监局现场检查相关要求，以及《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《总经理工作细则》《信息披露事务管理制度》的部分条款内容进行修订完善。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据广东证监局现场检查相关要求，以及《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司或全资子公司拟购买土地使用权并签署相关投资合同的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟购买资产的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司有关安排，拟提议于 2024 年 7 月 15 日 14:00 在公司会议室，现场召开东莞市诺丽科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日