

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月11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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高河福
- 会议列席人员：董事会秘书、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公

公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市森锐科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。

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：

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

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日