

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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26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7月19日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长钟锦辉
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事黄亮因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，且二名董事已相继离职，公司拟将董事会成员调整为5

名，并对公司章程相应条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于注销两家全资子公司的议案》

1.议案内容：

由于公司业务调整，公司早已不涉及小创客编程业务,公司拟计划注销广州粤嵌小创客教育科技有限公司。由于公司培训业务主要在公司从化校区举行，黄埔校区场地较小，规模效益不足，公司拟计划注销广州粤嵌职业技能培训学校有限公司。为提高管理效率，降低管理成本，拟注销以上两家全资子公司，两家公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的相关议案，决定 2024 年 8 月 14 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日