

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月6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8月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：霍永哲
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事汪洪生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事朱维彬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曹洲涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司基于自身经营及战略发展规划，经过认真研究和审慎思考，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪洪生、朱维彬、曹洲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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（提供网络投票）》

1. 议案内容：

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《广州图腾信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-029）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日