

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：佳诚弘毅会议室
- 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5日以书面方式发出
- 会议主持人：方人宇先生
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《提议召开2024年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会监事任刚先生辞任公司监事一职，为保证公司监事会工

作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名吴梅女士担任公司第三届监事会监事，此议案经第三届监事会第四次会议审议通过，任期从2024年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的成都佳诚弘毅科技股份有限公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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：

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

1、经与会董事签字的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、经与会监事签字的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日