

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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23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18日以书面方式发出
- 会议主持人：杨光奎
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）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：

会议决定于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会，具体事项详见《2024年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年员工持股计划参与对象王进洋因离职，将其所持全部份额转让给该持股平台扬戈企业管理咨询（景宁）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杨广平。2024 年 7 月 8 日完成工商手续，现予以追认。

具体详见公司于 2024 年 8 月 26 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）上披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的公告》（公告编号：2024-016）。

2.回避表决情况

董事杨广平、孙立杰、胡涛系员工持股计划参与对象，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日