

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月24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9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：原明
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事杨卫平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曾卫平先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事官运辉先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名曾卫平先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 10 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议以上议案。

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，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

与会董事签字确认的《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日