

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月5日以电话通知方式发出
- 会议主持人：蔡庆伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王波因工作原因缺席，委托董事魏艳丽代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司实际运作需要，公司拟将董事会组成人数由7人变更为5人，需要

对公司章程中的相关条款进行修订，具体内容详见于 2024 年 10 月 10 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会审议的议案。会议采取现场召开方式，股权登记日为 2024 年 10 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 7 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

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日