

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 410 号第 24 层 2402 房公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和通讯方式会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事赵安学先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（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。

董事皮涛涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事宋丽娟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

董事宋丽娟因个人原因辞去广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。公司衷心感谢宋丽娟董事在担任公司董事期间为公司作出的贡献。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名许璇儿担任公司董事职务，自股东大会决议通过之日起生效。在 2024 年第五次临时股东大会选出新任董事前，宋丽娟女士仍履行董事职务。

详见公司 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-047）。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关议案需提交公司股东大会进行审议，现提请于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

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

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届董事会第十九次会议

决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日