

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：广州市越秀区东风中路410号第24层2402房
- 会议召开方式：现场会议和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11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5人。

董事皮涛涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司高级管理人员的议案》

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”）财务负责人职务。公司根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，任命李敏君担任公司财务负责人职务，自董事会决议通过之日起生效。

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，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二十次会议决议》。

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 28 日