

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：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28日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许锋
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王圣隆先生、王涛先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事王一如、马戎女士向董事会辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王圣隆先生、王涛先生担任公司第四届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年10月29日在全国中小企业股份信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《广东倍智人才科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日