

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 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10月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖军
- 会议列席人员：董事会秘书谢丽绥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》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《任命置富科技（深圳）股份有限公司董事会秘书和财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命黄杰女士为公司董事会秘书和财务负责人，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

无

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

置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日