

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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11月15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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1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、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名皮涛涛先生、赵安学先生、朱滢先生、许璇儿女士、叶晓璐女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年12月2日召开2024年第六次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2024年11月15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《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-059）。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《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二十一次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2024年11月15日