

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：山西证券

## 深圳康普盾科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402
- 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 11 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴波先生
- 会议列席人员：全部监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司章程修正案的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号

2024-028)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《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：

公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日