

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-088

深圳市广道数字技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以微信、电话通知方式发出

5.会议主持人：金文明

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席董事5人。

董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容:

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2024-089)。

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事项,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《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于2024年12月13日在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会,审议前述相关议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-090)

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事项,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

《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年11月28日