

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：东兴证券

辽宁伊菲科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐涛
- 会议列席人员：无。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

将公司章程第七条进行修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的公告

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟定 2024 年 12 月 16 日在辽宁东戴河新区 A 区燕山路东段 11 号公司会议室，以现场投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于修改<公司章程>》

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

辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日