

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

广州像素数据技术股份有限公司

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12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：王端
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

因公司经营发展需要，公司拟增设多一名副董事长，共2名副董事长，根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，需对原《公司章程》董事会相关内容进行修改，原《公司章程》作废，启用新《公司章程》。

同时，公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

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，没有需要回避表决的情况。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

由因公司经营发展需要，公司拟增设多一名副董事长，共 2 名副董事长，现需对《董事会议事规则》相关条款进行修订，确保公司治理结构完善，原《董事会议事规则》作废，启用新《董事会议事规则》。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的

议案》。

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，没有需要回避表决的情况。

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

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日