

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司营销中心二楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：杨璋胜
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司管理流程，提高管理效率，构建职能分工清晰、版块专业

化经营、管控精干高效的发展格局，提升公司发展质量和经济效益，结合公司实际，公司拟对现有组织架构进行调整和优化，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

渝丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日