

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：2025年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以2025年第一次临时股东大会后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求方式。
- 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《关于选举副董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事

会拟选举范志鸿先生为公司第四届董事会副董事长，自董事会审议通过之日起就任，任期与本届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于聘用巫景武为广州像素数据技术股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于范志鸿先生辞去公司总经理职务，因公司经营发展需要，拟聘用巫景武为公司副总经理(主持工作)，任期到本届董事会任期届满为止，保障公司稳健运营发展。

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）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于范志鸿先生辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任巫景武为公司第四届董事会董事会秘书，自董事会审议通过之日起就任，任期与本届董事会任期一致。

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七次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2025年1月13日