

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 3 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁胜先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（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《关于拟注销全资子公司湖北早灵工网络科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司拟注销全资子公司湖北早灵工网络科技有限公司。

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，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

早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日