

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司
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3月26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3月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：李剑波
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司监

事候选人的议案》。召开时间拟定于 2025 年 4 月 14 日，股权登记日 2025 年 4 月 9 日。

公司监事会于 2025 年 3 月 13 日收到监事王明善先生递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王明善先生辞职后不再担任公司其他职务。

公司监事会提名张文进先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。张文进先生任职资格符合《公司法》的有关规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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事项，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

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日