

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出，以 2025 年第三次临时股东会后，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：副董事长范志鸿
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举董事陶壹女士为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人拟变更为陶壹，并提请董事会授权管理层依法办理相关工商变更登记等手续。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日