

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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：2024年8月29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：2024年8月22日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长秦国胜
- 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

2024年8月21日，公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-047），为进一步研究《公司法》（2023修

订)等相关法律及规定,公司决定取消审议《关于修订<公司章程>的议案》,待后期确定后重新修订。

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于取消召开2024年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

鉴于本次《公司章程》取消修订,公司决定取消召开2024年第三次临时股东会。

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日