

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2022年9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月15日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长钟幸华
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于补选陈雪倩女士、胡婷女士、罗玲玲女士为公司董事议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 15 日收到董事徐文政先生、郑丹伟先生、丁冬梅女士递交的辞职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名陈雪倩女士、胡婷女士、罗玲玲女士担任公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

广州俊股控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日