

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司

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：2023 年 11 月 16 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：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓海先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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 4 人。

董事刁国海因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邹志辉先生为深圳市极光创新科技股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举邹志辉先生为公司董事，自公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十次会议召开后的有关议案需提请公司股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第九次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日