

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：上海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年7月9日
- 2.会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室
- 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：2021年6月29日以电话、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：刘鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。

（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4人。

董事宋子毓因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，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

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日