

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 4 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 24 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、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于任命邹志辉为深圳市极光创新科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

任命邹志辉先生为公司副总经理，该人员不属于失信联合执行对象。

议案内容详见公司于2023年12月5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高级管理人员任命公告》公告编号：2023-088）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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十一次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日