

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年10月26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：2023年10月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：戚顺银
6. 会议列席人员：郭从力、佟晓辉、金平、郑林东、李洪滨
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、营业期限及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月25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）发布的《关于拟变更公司经营范围、营业期限并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2023 年 11 月 13 日召开亚捷科技（唐山）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会并通知各位股东。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日