

有棵树科技股份有限公司

第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人的议案》

为维护广大债权人、中小投资者等利害关系人合法权益，推动公司预重整工作，公司临时管理人依照《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》及相关法律规定，决定公开招募和遴选（预）重整投资人。

《关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

董 事 会
二〇二四年八月三十日