

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利科技股份有限公司 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6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡其锋
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周晖先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘锡凡先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名周晖

先生为公司本届董事会董事，任职自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述提名董事符合《公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。

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，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 20 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）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-062）。

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，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。

(三) 审议通过《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 7 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。详见公司于 2023 年 6 月 20 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）上披露的《关于 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-061）

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，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

(一)《公司第三届董事会第十次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日