

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-097

深圳市广道数字技术股份有限公司  
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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：2024年12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以微信、电话通知方式发出
- 会议主持人：周绍鑫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事周绍鑫因个人原因以视频方式主持会议并参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司涉嫌信息披露违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，公司不符合向特定对象发行股票条件，决定终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》(公告编号：2024-098)。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日