

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-096

深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 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
- 发出董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：金文明
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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

- 会议应出席董事5人，出席董事5人。
董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。

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)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 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议事前审议通过了该议案。

3.回避表决情况:

关联董事金文明回避表决。

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)《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

(二)《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

(三)《深圳市广道数字技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年12月6日