

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-041

## 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 一、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-042）。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月五日