

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心 402A 亚美控投集团会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长江勇先生
6. 会议列席人员：财务负责人李红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于任命总经理刘梅兼任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司江勇先生因个人原因辞去董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职务空

缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命刘梅女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同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）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-065）。

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。

（二）审议通过《关于提名林显提为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事江勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名林显提先生为董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同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）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-065）。

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《关于拟变更全资子公司广州亚美信息科技有限公司执行董事、总经理兼法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司广州亚美信息科技有限公司因经营发展需要，对执行董事、总经理兼法定代表人进行变更。广州亚美信息科技有限公司拟将执行董事、

总经理兼法定代表人由江勇变更为林显提。具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟变更全资子公司广州亚美信息科技有限公司执行董事、总经理兼法定代表人的》（公告编号：2022-066）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议上述议案（二）。

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

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日