

证券代码：400066

证券简称：R 鸚鵡 1

主办券商：太平洋证券

## 深圳鸚鵡控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以微信和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏从跃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》

##### 1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司聘请广东点众律师事务所作为常年法律顾问。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

公司第十届董事会第六次会议决议

