

证券代码：400181

证券简称：R 紫晶 1

主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通信方式发出
- 会议主持人：谢志辉
- 会议列席人员： 监事 2 人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》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，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨海涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨海涛先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且董事会

收到公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司提交《关于提名非独立董事、监事候选人的函》，现提名张方绘女士担任公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 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《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决

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

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
《关于提名非独立董事、监事候选人的函》

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 22 日