

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月17日以电话通知及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆安
6. 会议列席人员：公司董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举李倩雯为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司大股东启迪数字内部调整的原因，刘赆女士辞去董事职务，现推荐

李倩雯女士为公司第二届董事会董事。

李倩雯，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月至 2015 年 9 月，就职于安徽迎驾贡酒股份有限公司证券部，担任证券事务专员职务。2015 年 9 月至 2016 年 11 月，就职于创新美兰（合肥）股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书。2016 年 11 月至今，就职于安徽启迪科技城投资发展有限公司董秘办。

经核查，李倩雯女士不属于失信联合惩戒人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案需要经公司股东大会审议，特提议召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日