

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月21日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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8人，出席和授权出席董事8人。

董事姜黎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司于近日收到董事徐锦涛先生的书面辞职报告。董事徐锦涛先生是公司股东万向创业投资股份公司提名的董事人选，徐锦涛先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至目前，徐锦涛先生未持有公司股份。

徐锦涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面，发挥了积极作用。董事会对徐锦涛先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经公司股东杭州永盛控股集团有限公司、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞共同提名，提名江腾飞为公司新任董事候选人，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。若股东大会审议通过，江腾飞将接替徐锦涛先生担任公司董事会审计委员会委员，上述任期与董事任期一致。

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《董事辞职公告》（公告编号：2023-059）和《董事任命公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义、徐晓刚、鲍宗客对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因回购并注销 19.92 万股限制性股票，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。完成本次回购注销后，公司注册资本将减少 19.92 万元，公司总股本将减少 19.92 万股。公司将对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2023 年 11 月 15 日 14:00 在杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼一层多功能厅召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

(一) 公司第五届董事会第十次会议决议；

- (二) 徐锦涛先生的辞职报告；
- (三) 杭州永盛控股集团有限公司、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞关于提名公司董事候选人的函。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日