

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-083

深圳市广道数字技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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 10 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以微信、电话通知方式发出
- 会议主持人：周绍鑫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照北京证券交易所《上市公司 2024 年第三季度报告内容与格式模板》

的要求编制了公司 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-084)。

2.议案表决结果: 同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定的要求及公司业务发展的需要, 公司需新增预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-085)。

2.议案表决结果: 同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日