

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2023-046

## 深圳市广道数字技术股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：周绍鑫
- 6.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2023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2023年第三季度报告内容与格式模板》

的要求编制了公司 2023 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《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

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《关于修订部分公司制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟修订部分公司制度。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）披露的相关公告：

2.1《监事会议事规则》（公告编号：2023-052）

2.2《利润分配管理制度》（公告编号：2023-056）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《监事会议事规则》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《利润分配管理制度》

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。

本议案尚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七次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

监事会

2023年10月27日