

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2024-043

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年11月15日送达全体董事，本次会议于2024年11月19日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告》。

#### （二）、审议通过《关于募投项目办公楼租金支付方式确认的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于募投项目办公楼租金支付方式确认的公告》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年11月20日