

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月10日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：盛小兵
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟取消《独立董事工

作制度》，自公司股东大会审议通过之后废止。内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于取消〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并启用新的公司章程。内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订并启用新的股东大会议事规则。内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订并启用新的利润分配管理制度。内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于修订〈利润分配管理制度〉的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名盛小兵、石振海、张静夫、蒋路华、陈锡伦作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 5 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东华凯科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名盛小兵先生、石振海先生、张静夫先生、蒋路华女士、陈锡伦先生为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

公司第二届董事会任期于董事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会正常运作，现任董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2021 年 5 月 27 日在公司召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日