

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

## 深圳市远行科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡雪原
- 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、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法、合规。

#### （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4人。董事张敏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案详情参见《深圳市远行科技股份有限公司2021年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意4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，无需与会董事回避表决。

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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会于2021年8月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名蔡雪原、徐凯、何明璐、刘晓林、罗兵为公司第三届董事会董事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届董事会董事通过选举任职前，仍由第二届董事会履行董事会相关职责。

2.议案表决结果：同意4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，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年9月15日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议选举公司第三届董事会成员的相关议案。

2.议案表决结果：同意4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，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事签署的《深圳圳市远行科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日