

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：安信证券

## 广东捷成科创电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈捷先生
- 6.会议列席人员：邓艾国、何世军、张家荣 3 位监事
- 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《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任文理为公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长陈捷先生提名，董事会拟

聘任文理先生担任公司总经理，任期三年。文理先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《聘任何立宇为财务负责人》议案

1.议案内容：

董事会拟聘任何立宇女士担任公司财务负责人，任期三年。何立宇女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《聘任陈放为公司副总经理》议案

1.议案内容：

董事会拟聘任陈放担任公司副总经理，任期三年。陈放先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《聘任欧明为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

董事会拟聘任欧明担任公司副总经理，任期三年。欧明先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《设副董事长 1 名》议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，设立副董事长 1 名。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据董事会的决议，拟设副董事长 1 名，需对公司的章程中的 该条款“董事会由七名董事组成，设董事长一人。修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”，其它条款 不进行修改。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一) 经与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日