

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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28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9月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑明辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《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《关于提名郑明辉为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年9月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑明辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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：

无。

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《关于提名吴浩彬为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴浩彬先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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：

无。

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《关于提名陈志坚为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈志坚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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：

无。

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《关于提名韩金林为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韩金林先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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：

无。

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《关于提名郑元和为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑元和先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-041）。

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：

无。

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

《国鸿科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日