

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以电子邮件、电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长卢俊文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于广东波斯科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。现董事会提名卢俊文、辛海、黎泽顺为公司第四届董事会非独立董事，提名孙文礼、汪洪生为公司第四届独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本表决不需要回避。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，应进行董事会换届选举。现董事会提名卢俊文、辛海、黎泽顺为公司第四届董事会非独立董事，提名孙文礼、汪洪生为公司第四届独立董事。因相关议案需提交股东大会审议通过，现提请于 2021 年 10 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本次表决不需要回避。

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、备查文件目录

(一)《广东波斯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日