

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

## 永捷电子科技（天津）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10月20日
2. 会议召开地点：香港特别行政区湾仔告士打道181-185号中怡商业大厦5楼永捷电路版有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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。

董事梁智谦、辛国胜、雷钢因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名黄志国为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄志国为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄志国，男，中国（香港）国籍，有英国永久居留权。1951 年 11 月出生，中学学历。1969 年 1 月-1971 年 5 月，任亚细亚有限公司文员；1971 年 6 月-1976 年 12 月，任克马洋行营业经理；1977 年 1 月-1986 年 6 月，任 Dynamit Nobel (HK) Ltd. 营业经理；1986 年 7 月-1994 年 8 月，任 Dynamit Nobel (HK) Ltd. 董事长；1986 年至今，任永捷电路版有限公司董事长、总经理；1992 年 6 月至 2015 年 11 月，任永捷电子科技（天津）有限公司董事长；2002 年 2 月至今，任裕泰有限公司董事；2006 年 1 月至今任德科商贸（深圳）有限公司董事长，2015 年 11 月至今任永捷电子科技（天津）股份有限公司董事长、总经理。

上述提名人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 40%，系公司的实际控制人。

经公司董事会核查，黄志国符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提名黄启慈为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄启慈为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄启慈，女，中国（香港）国籍，有英国永久居留权。1976年3月出生，硕士研究生学历。2000年6月-2002年6月，任姚黎李律师行见习律师；2002年2月至今，担任裕泰有限公司董事；2002年7月-2014年8月，任姚黎李律师行律师；2014年9月至今，任姚黎李律师行合伙人；2006年1月至今任德科商贸（深圳）有限公司副董事长；2012年5月至今任 World United Holdings Limited 董事；2017年4月至今任南华国际资本有限公司董事；2015年11月至今任公司董事。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，系公司实际控制人之女。

经公司董事会核查，黄启慈符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提名梁智谦为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年11月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁智谦为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

梁智谦，男，中国（香港）国籍，有新西兰永久居留权。1977年3月出生，硕士研究生学历。2000年6月-2001年12月，任香港 Samex Company Limited 公司职员；自2002年1月至今，任永捷电路版有限公司品质保证经理、品质总监。2015年11月至今任公司董事。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司的实际控制人无关联关系。

经公司董事会核查，梁智谦符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （四）审议通过《关于提名辛国胜为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年11月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名辛国胜为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

辛国胜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1952年12月出生，硕士研究生学历。1982年6月-1987年7月，任黑龙江大学中文系副主任；1987年8月-1988年2月，任双龙笔业有限公司副总经理；1988年3月-2014年5月，历任永捷电子（深圳）有限公司副厂长、厂长、副总经理、总经理。2015年11月至今任公司董事、副总经理。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司的实际控制人

无关联关系。

经公司董事会核查，辛国胜符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《关于提名雷钢为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名雷钢为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

雷钢，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 10 月出生，硕士研究生学历。2003 年 5 月-2008 年 8 月，任岳华会计师事务所天津分所部门经理、天津岳华有限责任税务师事务所发起人；2008 年 9 月-2015 年 9 月，任意志经达（天津）国际投资咨询有限责任公司副总经理；2015 年 10 月-2015 年 11 月，任永捷电子科技（天津）有限公司财务总监。2015 年 11 月至今任公司董事、财务总监，2018 年 11 月至今任公司董事会秘书。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司的实际控制人无关联关系。

经公司董事会核查，雷钢符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定

继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开永捷电子科技（天津）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2021 年 11 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日