

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以电邮和书面方式发出
5. 会议主持人：任学高董事长
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事刘云和 QUEK SENG KIM 因疫情无法回国以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于同意 QUEK SENG KIM 先生辞去董事并选戴军山先生担

任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于 QUEK SENG KIM 因个人原因向公司提出申请辞去公司董事职务，导致董事不足五人，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第二届董事会补充选举。

经公司股东推荐，拟由戴军山先生担任公司董事，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举完成之前，公司董事 QUEK SENG KIM 依照法律，行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

由于公司董事和监事变更，现提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。本议案经董事会审议通过后，需要提前公司股东大会审议批准后实施。

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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟于 2021 年 12 月 2 日上午 9 点在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日