

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：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11月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈文明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期将满，原董事会由陈文明先生、陈文祥先生、赵勇先生、李平先生、肖平女士组成。现经董事会提议，同意提名陈文明先生、陈文祥先生、李平先生、肖平女士、李细平女士五人为公司第五届董事候

选人（其中李细平女士为新任董事）。新选举的第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于本次会议通过的议案需经公司股东大会审议，提议于 2021 年 12 月 8 日召开 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

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 23 日