

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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12月2日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴沐台
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
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》的相关规定。

（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《关于选举吴沐台继续为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12月17日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事吴沐台继续担任公司第三

届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。吴沐台不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举张智育继续为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 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事张智育继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张智育不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举李炎球继续为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 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事李炎球继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李炎球不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举杨武锦继续为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 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事杨武锦继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨武锦不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举张德育继续为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 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第二届董事会董事张德育继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张德育不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东思为客科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日