

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

## 中山港渊科技股份有限公司 第二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12月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7日以书面和电话的方式发出
5. 会议主持人：陈良育董事长
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，

董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈良育、尹远智、陈小芳、陈伟、宋建红 5 人为第三届董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任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。

反对/弃权原因：无

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案是预计 2022 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良育回避表决。其他非关联董事对本议案进行了表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会。审议董事、监事换届选举议案与 2022 年日常关联交易的议案。

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**

经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日