

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年2月23日
2. 会议召开地点：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：2022年2月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长费国强
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事任伟光、赵继爽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《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届董事会任期于2022年3月12日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名公司

费国强、任伟光、丁维维、许甜、王群组成公司第八届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第八届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

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：不适用

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《关于召集 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《深圳市顺电连锁股份有限公司章程》的规定，公司拟定拟于 2022 年 3 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会期半天，主要议题为公司董事会、监事会换届选举事宜。

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：不适用

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

《深圳市顺电连锁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日