

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

## 扬戈科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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3月30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：2022年3月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨光奎
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于扬戈科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于2022年3月27日任期届满，根据《扬戈科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股

东大会审议通过之日起计算。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提名第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司第四届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名杨光奎、杨广平、孙立杰、杨相海、胡涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。

杨光奎、杨广平、杨相海先生简历于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》，孙立杰、胡涛简历于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2021-018）。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 15 日上午召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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

《扬戈科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日