

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）股份有限公司 第一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：2022年5月9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4月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭伟权
6. 会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长郭伟权先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭永基先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名郭永基先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，本次

任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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，不适用回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 5 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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，不适用回避表决。

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

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日