

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话通知及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆安
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，征求董事候选人本人意见后，现董事会提名王庆安、许力、鞠国栋、薛俊岭、李倩雯为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提议召开公司 2022 年度第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

由于前述议案需要召开股东大会方可落实，特提议于 2022 年 6 月 6 日召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。

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：

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

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日