

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

## 广东振业优控科技股份有限公司 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：2022年6月6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5月27日以口头和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程华镇先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章的要求和规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期至2022年5月27日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，第二届董事会提名陈宁宁、袁灿辉、李万彪、潘秋碧、洪波为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，任期自公司2022年第一次临时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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。

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《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，现提请召开广东振业优控科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》等2项议案。

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：

本议案不适用于回避表决。

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

（1）第二届董事会第十四次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日