

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

## 深圳市联合同创科技股份有限公司 第二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26日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杜小鹏
6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年6月9日任期届满，现根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，董事会提名杜小鹏、吴怡然、周尹、史艳丽、姜阳担任第三届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《联合合同创：董事换届公告》，公告编号：2022-011。

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《关于提请召开深圳市联合合同创科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 24 日在公司大会议室以现场方式召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《联合合同创：2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-015。

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

(一)《深圳市联合合同创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市联合合同创科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日