

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市大地和电气股份有限公司 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6月14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6月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：唐群辉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
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》和《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《关于补选罗柏松先生为公司新董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司董事宋高军先生因个人原因辞去公司董事职务，公司拟补选1名董事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名罗柏松先生为公司新董事，任职

期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。罗柏松先生不是失信联合惩戒对象。

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：

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）。

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：

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。

## （三）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

为整合公司资源，聚焦主营业务，经公司经营班子讨论，拟注销控股子公司深圳市大源高科有限公司。大源高科的注销不会对公司的正常经营以及未来财务状况和经营成果造成影响。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会并审议本次董事会相关议案。

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：

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日