

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周建伟
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、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已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，董事会提名周建伟、陈伟平、唐克艺、周建娣、陈建兴为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，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，提名周建伟为公司第三届董事会董事候选人。同意5票；反对0票；弃权0票，提名陈伟平为公司第三届董事会董事候选人。同意5票；反对0票；弃权0票，提名唐克艺为公司第三届董事会董事候选人。同意5票；反对0票；弃权0票，提名周建娣为公司第三届董事会董事候选人。同意5票；反对0票；弃权0票，提名陈建兴为公司第三届董事会董事候选人；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提议于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年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事项。

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）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十二次会议决议》。

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日