

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：公司大会议室
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴三萍
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

（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任期将于2022年6月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司拟对公司第二届董事会进行换届选

举，以组建新一届董事会。本次换届选举的董事候选人为：吴三萍、王建军、熊灿华、伍海峰、李江宁。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李亮认为候选人资质待审核，有纠纷待律师处理

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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李亮认为候选人资质待审核，有纠纷待律师处理

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

《深圳市极致科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日