

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

## 广东全宝科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路23号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建华
6. 会议列席人员：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：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于提名李立岳先生、李振华先生担任公司董事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司独立董事秦桂森先生和独立董事袁自强先生因为个人原因辞职，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李立岳先生、李振华先生担任第三届董事会成员，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦桂森、袁自强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《广东全宝科技股份有限公司关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦桂森、袁自强对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

## （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于2022年6月30日召开2022年第一次临时股东大会，审议公司第三届第五次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

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

(一)《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2022年6月15日