

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月2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7月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何晓东先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形式的决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自2019年8月5日-2022年8月5日止，任期即将

届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名何晓东、吴伟生、杨东升、叶芳、叶蕾、方理为公司第三届董事会候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资料的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

2.1 关于提名何晓东为第三届董事会董事候选人的提案

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.2 关于提名吴伟生为第三届董事会董事候选人的提案

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.3 关于提名杨东升为第三届董事会董事候选人的提案

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.4 关于提名叶芳为第三届董事会董事候选人的提案

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.5 关于提名叶蕾为第三届董事会董事候选人的提案

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.6 关于提名方理为第三届董事会董事候选人的提案

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于拟修订《公司章程》议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零八条 董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，设董事长一人。	第一百零八条 董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生，设董事长一人。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会议案》。

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：

不涉及关联交易事项，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

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2022年8月4日