

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月19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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高河福
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

（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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市森锐科技股份有限公司2022年半年度报告》（公

告编号：2022-038)。

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：不适用

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名黄进捷先生为董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名黄进捷先生为第三届董事会董事，任期自 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之日止。黄进捷先生不是失信联合惩戒对象。

黄进捷先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工贸职业技术学院，大专学历。2012 年 6 月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司技术研发部高级程序员、技术研发部副经理、技术研发二部部门副经理；2016 年 4 月至 2022 年 8 月 18 日担任公司监事、监事会主席。

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：不适用

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于选举黄进捷先生为董事的议案》。

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：不适用

3.回避表决情况：

无。

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

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日