

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴学勇
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-014）。

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。

（二）审议通过《向招商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行申请本金金额不超过人民币（大写）伍佰万元的流动资金贷款授信，期限不超过壹年，由股东及实际控制人吴学勇及其配偶提供连带责任保证担保。

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：

本议案免于按照关联交易的方式进行审核及披露，因此关联董事吴学勇、吴登操无需回避表决。

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）审议通过《聘请2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2022年度审计业务，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会换届选举及提名吴学勇为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名吴学勇继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会换届选举及提名吴登操为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名吴登操继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会换届选举及提名周洁萍为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名周洁萍继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会换届选举及提名李巧玲为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名李巧玲继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会换届选举及提名谭大基为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名谭大基继续作为公司第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议需提交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

《广东金冠科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日