

证券代码：833217

证券简称：九叶科技

主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司
第六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8月28日
2. 会议召开地点：深圳市南山区海岸时代大厦西座603室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：许届雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事陈凌云因个人原因缺席，委托董事许届雄代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市九叶科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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《关于公司选举董事的议案》

1.议案内容：

(1)《提名曾漾曦为第六届董事会董事的议案》

因公司董事许届雄因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名曾漾曦担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，曾漾曦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形

(2)《提名董辉为第六届董事会董事的议案》

因公司董事郑文钰因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名董辉担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，董辉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(3)《提名苏杨为第六届董事会董事的议案》

因公司董事吴烨因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名苏杨担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，苏杨不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(4)《提名严文字为第六届董事会董事的议案》

因公司董事陈凌云因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名严文字担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开

之日，严文宇不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(5)《提名杨悦为第六届董事会董事的议案》

因公司董事冯丽娟因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名杨悦担任董事职务。

任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，杨悦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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。

(三) 审议通过《关于聘任曾漾曦为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理许届雄因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任曾漾曦担任总经理职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，曾漾曦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。

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《关于聘任董辉为公司副总经理、副总裁的议案》

1.议案内容：

因公司副总经理、副总裁王中海因个人原因辞职，现拟聘任董辉为公司副总经理、副总裁，任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，董辉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担

任公司副总经理、副总裁的情形。

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。

（五）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

1.议案内容：

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司拟将全称“深圳市九叶科技股份有限公司”变更为“深圳市拓阔技术股份有限公司”，公司英文名称由“Shenzhen Jiuye Technology Co., Ltd.”变更为“Shenzhen Tocoding Technology Co. Ltd.”，变更后的公司全称以深圳市市场监督管理局部分登记为准。证券简称拟将“九叶科技”变更为“拓阔技术”，股票代码保持不变。

本次拟变更公司全称，系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，拟将原地址“深圳市福田区红荔路银盛大厦 809 室”变更为“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2”。

根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规

定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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：

章程条款	原规定	修订后
第三条	公司采用发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记。 公司名称：深圳市九叶科技股份有限公司。 公司住所：深圳市福田区红荔路银盛大厦 809 室。	公司采用发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记。 公司名称：深圳市拓阔技术股份有限公司。 公司住所：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2。

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。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- 1、审议《关于公司选举董事的议案》；
 - (1)《关于提名曾漾曦为第六届董事会董事的议案》
 - (2)《关于提名董辉为第六届董事会董事的议案》
 - (3)《关于提名苏杨为第六届董事会董事的议案》
 - (4)《关于提名严文字为第六届董事会董事的议案》
 - (5)《关于提名杨悦为第六届董事会董事的议案》
- 2、审议《关于聘任曾漾曦为公司总经理的议案》；
- 3、审议《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》；
- 4、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》；
- 5、审议《关于拟修订公司章程的议案》。

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。

(3) 备查文件目录

(一)、《深圳市九叶科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

深圳市九叶科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日