

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：李小琳
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经符合

规定的提名人推荐、被提名人同意，现提名李小琳、李小电、李小红、南鹏、李瑜为公司董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于董事及其亲属私人车辆租赁给公司关联性交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展，需要购置新的车辆，但为了减少公司养车费用与管理成本，特将董事李小琳及其配偶蔡月清、董事李小红配偶陈伟明、董事南鹏的私人车辆，分别以年租金人民币 9600 元/台，合计 5 台车辆，5 台车辆合计年租金 48000 元租赁给公司，方便公司运营。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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、备查文件目录

一、《深圳市速锋科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日