

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

## 广州今泰科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 10 日以电子邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏东艺先生
- 6.会议列席人员：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、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李烈军先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于高级管理人员变动（免职）的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展的需要，董事会拟对公司高级管理人员进行战略性调整，现

决定免去苏本池先生副总经理职务，待公司另作任用。本次调整后，苏本池先生不再担任公司具体的管理性职务，仅以董事身份继续履行其应尽的职责义务，该决议自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第七次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日