

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 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 9 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王学斌
6. 会议列席人员：胡波、申梦云、黎伟彬、张丽珍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于广州康宏科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名王学斌先生、王培迪先生、师晓斌先生、罗珍女士、胡杏芳女士，袁国华先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022

年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人王学斌先生、王培迪先生、师晓斌先生、罗珍女士、胡杏芳女士系连选连任。

详见公司于 2022 年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-021）。

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。

（二）审议通过《关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司修订公司章程。详见公司于 2022 年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《广州康宏科技股份有限公司修订〈公司章程〉公告，（公告编号：2022-024）。

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《关于广州康宏科技股份有限公司修订董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司修订董事会议事规则。详见公司于 2022 年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《广州康宏科技股份有限公司修订〈董事会议事规则〉公告，（公告编号：2022-025）。

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《关于召开广州康宏科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本公司拟定于 2022 年 10 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

- （1）审议表决《关于广州康宏科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
- （2）审议表决《关于广州康宏科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
- （3）审议表决《关于广州康宏科技股份有限公司修订公司章程的议案》
- （4）审议表决《关于广州康宏科技股份有限公司修订董事会议事规则的议案》

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广州康宏科技股份有限公司第届董事会第十四次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日