

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园B栋公司1号会议室
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13日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：韩玲玲
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名顾大元、韩玲玲、顾宏进、朱海波、孙可平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人，均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟设立全资子公司：洁净云（深圳）科技有限公司，注册资金为 10 万元人民币，出资金额占总投资比例的 100%，经营范围：工业互联网数据服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；互联网设备销售；物联网应用服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统。具体事宜以注册登记为准。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2022 年 10 月 12 日上午 9:00 时召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日