

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书钟文坚
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

董事黎伟民因本地新冠疫情防控管理要求以通讯方式参与表决。

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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行第三届董事会董事成员的提名。公司董事会提名黎伟民、陈志国、周美媛、花爱红、王双武为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会正常运作，原董事在股东大会召开前将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日起自动卸任。

上述五名董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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《关于召开 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 10 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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

(一)《广东高正信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日