

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

## 华腾实业（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月8日以通知方式发出
5. 会议主持人：任学高
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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。

董事刘云因疫情原因无法回公司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暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于2022年5月26日届满，公司已于2022年8月19

日发布《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-019）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名任学高、刘礼文、刘云、王柏军、戴军山为公司第三届董事会董事，任职期限3年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华腾实业（深圳）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2022年9月26日