

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月9日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。
3. 会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以书面送达、邮件、传真、电话、微信等方式发出。
5. 会议主持人：董事长郭霄飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会即将届满，公司董事会提名郭霄飞、刘志宇、王华燕、梁英超、杨近飞、乐新风、王德丰、罗荣辉、林杰、许国强、黄志强为公司第四届董事会董事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。第四届董事会董事候选人中郭霄飞、刘志宇、王华燕、乐新风、王德丰、

罗荣辉、林杰、许国强为第三届董事会成员。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 10 月 26 日 15 点 30 分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日