

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

深圳宝晖科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林闪遵
6. 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。

（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《关于提名陈海英女士担任董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事李知武先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司

董事会提名陈海英女士担任董事。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述经提名的董事符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不存在回避表决情况。

3.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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 16 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会, 审议需提交公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
李知武先生的辞职报告；

深圳宝晖科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日