

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：通讯
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月25日以电子邮件及微信方式发出
5. 会议主持人：董事长缪志峰
6. 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均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事林小棠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名缪绍基先生为公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，为维持公司董事会的完

整，现提名缪绍基先生为公司第三届董事会成员，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事朱亚龙先生鉴于公司目前持续亏损状况，经营管理决策及高级管理人员更换应充分论证并考虑股东利益，出于审慎考虑，对本议案以弃权表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《广东富源科技股份有限公司关于召开 2022 年第二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 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事朱亚龙先生由于时间较紧急，资料较多，无足够时间发表适当意见，对本议案以弃权表决。

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

《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日