

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

## 广州远正智能科技股份有限公司 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11月11日
2. 会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长闫军威
6. 会议列席人员：公司监事
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，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于组建企业集团的议案》

##### 1. 议案内容：

为统一公司及子公司的企业联合经营形象，进一步规范公司管理、扩大公司影响力，拟以广州远正智能科技股份有限公司为母公司及核心企业，联合下属于

公司共同组建“广州远正智能科技集团”，公司名称保持不变，以工商行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

## （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟修订《公司章程》。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟修订《董事会议事规则》。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董事会

制度》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

#### （四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟制定《独立董事工作制度》。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

#### （五）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会拟提名罗党论先生、杨文峥女士、李利文先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

#### （六）审议通过《关于免去廖仲文公司董事的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟免去廖仲文公司董事，廖仲文仍担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

#### （七）审议通过《关于免去陈城公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟免去陈城公司副总经理，陈城仍担任公司董事，任期至第三届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

#### （八）审议通过《关于免去闫军威公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟免去闫军威公司总经理职务，闫军威仍担任公司董事长，任期至第三届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

#### （九）审议通过《关于聘任闫雨辰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟聘任闫雨辰为公司总经理，同时免去

其原副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（十）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币贰仟万元整，实际借款金额、借款期限等以公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的最终借款合同为准。上述贷款由公司控股股东、实际控制人闫军威无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（十一）审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币壹仟万元整，实际借款金额、借款期限等以公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订的最终借款合同为准。上述贷款由公司控股股东、实际控制人闫军威无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，拟于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董监高关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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

经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2022年11月15日