

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：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 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：彭良勇
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭良勇为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

董事会拟提名彭良勇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。彭良勇不存在《中华人民共和国公司

法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提名陈昌莲为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名陈昌莲为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。陈昌莲不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提名许振明为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名许振明为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。许振明不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

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《关于提名马兆杭为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名马兆杭为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。马兆杭不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提名刘东雷为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

董事会拟提名刘东雷为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。刘东雷不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于变更会计师事务所》

1.议案内容：

因公司发展需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。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.neeeq.com.cn）披露的《厦门

欧贝传动科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

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：

无

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：

公司拟于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《厦门欧贝传动科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日