

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：童建平
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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，会议决议合法有效。

（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。

董事赵建青、罗晓云、童建平因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据政府统一规划将公司原来地址：东莞市麻涌镇漳澎村中小企业园二横路9号，变更为：东莞市麻涌镇漳澎园区三路16号之一。公司实际经营地没有发生搬迁。因地址发生变化公司对《公司章程》中的相关条款进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的情况。

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《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

董事罗晓云女士因个人原因辞去本公司董事，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新任命的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

公司董事会提名邓沫女士为公司独立董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的情况。

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《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次公司地址变更及重新聘任董事的需要，提请召开公司2022年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

《广东信力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日