

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

## 福建省熠烁科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以微信方式发出
- 会议主持人：楚东辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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。

董事周建国、赵晨皖因在异地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会于2023年3月10日收到董事方伟鸣先生递交的辞职报告，辞

去公司董事职务。方伟鸣先生辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会应由 5 名董事组成，因方伟鸣先生辞去董事职务，现提名兰春光先生为公司新任董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

此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。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

子公司广州野马科技有限公司因正常经营需要，接受福建秒享科技有限公司（简称“秒享科技”）依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2023 年接受劳务金额不超过 50 万元。秒享科技系公司实际控制人楚东辉控制的公司，与公司构成关联关系。

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事长楚东辉回避表决。

3.回避表决情况：

公司董事长楚东辉为关联方，故回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2023 年 4 月 6 日上午 10:00 时召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议仍须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：

此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

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日