

证券代码：420085

证券简称：东沣 B5

主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵永生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，经公司董事会提名，决定聘任王磊先生为公司总经理、财务负责人，任期与第八届董事会一致。（王磊先生的简历详见同日披露的《东沣科技集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》）。

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：

不适用。

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会提名王磊先生为公司董事候选人。（王磊先生的简历详见同日披露的《东沣科技集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》）。

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：

不适用。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 18 日在东莞东沣科技园召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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：

不适用

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

1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日