

证券代码：871699

证券简称：三联盛

主办券商：长城证券

## 深圳市三联盛科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年5月15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：2023年5月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱仕镇
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举梁凤兰为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事郑天凤因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后，将导致公司董事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公

司董事会提名梁凤兰为公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，由董事会审议聘请黄玉兰女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，由董事会审议聘请朱文锋先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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

深圳市三联盛科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

深圳市三联盛科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日