

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长秦操先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》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《关于修订<深圳翰博设计股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会成员的变更及独立董事的相关规定，公司修改了章程中关于

董事会成员人数的规定及关于独立董事的相关规定

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提名万昊先生、甘海涛先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年4月30日收到董事刘磊、独立董事陈崇贤递交的辞职报告辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，提名万昊、甘海涛为公司新任董事，董事任命的生效日期为股东大会审议通过之日，任职期限至公司第一届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（三）审议通过《关于提请召开 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》《深圳翰博设计股份有限公司章程》的规定，董事会提请于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2023 年度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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《深圳翰博设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳翰博设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日