

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

## 厦门市铂联科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴永进先生
- 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
- 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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

提名吴凯榕先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免

尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。  
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名郑鲁英为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名郑鲁英女士为公司第三届董事会独立董事。任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。议案的内容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《独立董事提名人声明（郑鲁英）》（公告编号：2023-054）、《独立董事候选人声明（郑鲁英）》（公告编号：2023-051）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名汤金木为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名会计专业独立董事。现董事会提名汤金木先生为公司第三届董事会独立董事。任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。议案

的内容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《独立董事提名人声明（汤金木）》（公告编号：2023-055）、《独立董事候选人声明（汤金木）》（公告编号：2023-052）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （四）审议通过《关于提名柴志强为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名柴志强先生为公司第三届董事会独立董事。任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。议案的内容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《独立董事提名人声明（柴志强）》（公告编号：2023-056）、《独立董事候选人声明（柴志强）》（公告编号：2023-053）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，拟建立独立董事工作制度并选聘独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，制定《厦门市铂联科技股份有限公司独立董事工作制度》，详见公司在全国中小企业

股份转让系统于 2023 年 5 月 29 日披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-046）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （六）审议通过《关于公司〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，拟建立独立董事工作制度并选聘独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，制定《厦门市铂联科技股份有限公司独立董事津贴管理办法》，详见公司在全国中小企业股份转让系统于 2023 年 5 月 29 日披露的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2023-050）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-048）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《董事会议事规则》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门市铂联科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2023-045）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《股东大会议事规则》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门市铂联科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号 2023-047）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场会议的方式召开。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《厦门市铂联科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《关联交易管理制度》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《厦门市铂联科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2023-057）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门市铂联科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号 2023-058）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《对外投资管理制度》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门市铂联科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2023-059）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定以及公司的实际情况修订《对外担保管理制度》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《厦门市铂联科技股份有限公司对外担保管理制度》  
(公告编号 2023-060)。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《厦门市铂联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日