

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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《关于聘任靳洪伟先生为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

梁蓓女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长刘刚先生提名，公司董事会讨论决定聘任靳洪伟先生为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

靳洪伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因靳洪伟先生为公司董事，需回避表决，此议案的有效表决票数为 4 票。

同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

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.《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议》

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日