

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：朱年喜先生
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事陈剑因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于广东凯林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即

将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯林科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名朱年喜、陈剑、孙晓明、吴昶义、曹冠英为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

朱年喜、陈剑、孙晓明、吴昶义、曹冠英不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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，无需履行回避程序。

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《关于公司聘请财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构。

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，无需履行回避程序。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于 2023 年 8 月 3 日下午 14: 30 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于董事会换届选举的议案》

(2) 《关于监事会换届选举的议案》

(3) 《关于公司聘请财务审计机构的议案》

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，无需履行回避程序。

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

（一）《广东凯林科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日