

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

## 漳州佳龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡松华先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

#### （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《关于董事会提前换届选举暨提名蔡松华为公司第四届董事会董事的议案》；

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于2023年11月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名蔡松华先生为公司第四届董事会董

事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。蔡松华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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《关于董事会提前换届选举暨提名王志强为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名王志强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王志强先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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《关于董事会提前换届选举暨提名林兰芳为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名林兰芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林兰芳女士不属于失信

联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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《关于董事会提前换届选举暨提名姜莹为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名姜莹女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。姜莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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《关于董事会提前换届选举暨提名黄志强为公司第四届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名黄志强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄志强先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在

董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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。

### 三、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日