

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

## 贵州海誉科技股份有限公司 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7月5日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A5栋2单元14层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以书面和电子邮件方式发出
- 会议主持人：李农
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名李农、何威、杨肖、张锦、李凡、颜光阳为第四届董事会非独立董事候选人；提名张小松为第四届董事会独立董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

以上董事候选人李农、何威、杨肖、张锦、李凡、颜光阳、张小松为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

现提请于 2023 年 7 月 31 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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

《贵州海誉科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日