

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

## 广东硕源科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张钧先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、全体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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，董事会拟继续提名张钧、李惠梅、钟欣、何佩沂、陶尚书为公司第四届董事会候选人，任期三年，即 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。

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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 10 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日