

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

## 合肥安达创展科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王正前先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，董事会提名王正前、王家伟、陈喆、孙啸天、赵培松、李颖为第三届董事会非独立董事候选人，并提名汤书昆、胡刘芬、吴勇为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤书昆、朱卫东、胡刘芬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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案，本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）

2.议案表决结果：同意 9 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

《合肥安达创展科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

合肥安达创展科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日