

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

## 深圳市远行科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：远行科技会议室
- 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8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡雪原
- 会议列席人员：蔡雪原、何明璐、徐凯、罗兵、刘晓林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （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《深圳市远行科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案详情参见《深圳市远行科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名罗丽为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因刘晓林辞去公司董事职务，导致公司董事低于法定最低人数，现提名罗丽为董事候选人。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任罗远为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，因毛立靖辞去财务总监职位，公司拟聘罗远任为财务总监，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

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，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：审议《关于提名罗丽为公司董事候选人的议案》。

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，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 备查文件目录

第三届董事会第八次会议记录

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日