

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司
第三届董事会第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9月4日
- 会议召开地点：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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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《关于董事会换届选举暨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即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名选举刘刚、张勇、田仲一、何征杰、靳洪

伟 5 人为公司第四届董事会董事。以上董事均为换届连任，任期三年，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后，公司的董事未发生变化。

刘刚、张勇、田仲一、何征杰、靳洪伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理以下事项：

(1) 董事会换届选举与之相关的工商变更所有事项；

(2) 监事会换届选举与之相关的工商变更所有事项。

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事项，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《关于提议召开公司 2023 年第二次股东大会（临时会议）》的议案

1.议案内容：

就本次董事会审议的第一项和第二项议案，董事会提议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次股东大会（临时会议）进行审议。

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事项，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

《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日