

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司 第四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10月9日
- 会议召开地点：广州市黄埔区水西路30号10楼公司会议室
- 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9月28日以电子方式发出
- 会议主持人：钟锦辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于提名钟锦辉为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于2023年10月27日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科

技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名钟锦辉为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

钟锦辉先生详细资料如下：

钟锦辉先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2005 年毕业于广州大学会计学专业，担任广东省计算机学会常务理事、华南师范大学增城学院客座教授。2005 年 7 月至 2007 年 6 月任广东美泰科技有限公司区域经理；2007 年 7 月至 2011 年 7 月任广东美泰科技有限公司全资子公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）区域经理；2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至 2016 年 2 月任粤嵌科技董事；2013 年 3 月至今任粤嵌科技总经理；2016 年 3 月至今任粤嵌科技董事长。

截至本次董事会召开之日，钟锦辉先生持有本公司 912,000 股股票，占公司总股份数 1.48%，为公司实际控制人，与公司控股股东、实际控制人刘彩容女士为夫妻；钟锦辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（二）审议通过《关于提名刘彩容为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名刘彩容为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

刘彩容女士详细资料如下：

刘彩容女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2008年毕业于广州大学会计学专业。2008年7月至2011年7月任广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）业务经理；2011年8月至2011年10月在筹备开办粤嵌科技；2011年11月至2016年3月任粤嵌科技董事长；2016年3月至2017年3月任粤嵌科技董事会秘书；2016年3月至今任粤嵌科技董事兼副总经理。

截至本次董事会召开之日，刘彩容女士持有本公司25,390,080股股票，占公司总股份数41.32%，为公司控股股东、实际控制人，与实际控制人钟锦辉先生为夫妻；刘彩容女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于提名黄振兴为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于2023年10月27日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名黄振兴为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

黄振兴先生详细资料如下：

黄振兴先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学

历，2005年毕业于广东科学技术职业学院信息安全专业。2005年9月至2007年6月任广东美泰科技有限公司网站营运主管；2007年7月至2011年6月任广东美泰科技有限公司全资子公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司）网站营运主管；2011年7月至2011年10月在筹备开办粤嵌科技；2011年11月至今任粤嵌科技董事；2016年3月至今任粤嵌科技副总经理。

截至本次董事会召开之日，黄振兴先生持有本公司10,565,760股股票，占公司总股份数17.20%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；黄振兴先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（四）审议通过《关于提名邓人铭为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于2023年10月27日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名邓人铭为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

邓人铭先生详细资料如下：

邓人铭先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2009年毕业于吉林大学珠海学院计算机科学与技术专业。2009年9月至2011年7月任广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）嵌入式开发工程师；2011年8月至2011年10月在筹备开办粤嵌科技；2011年11月至今任粤嵌科技技术总监；2016年3月至2022年3月26

日任粤嵌科技董事兼副总经理。2022年12月24日至今任粤嵌科技董事兼副总经理。

截至本次董事会召开之日，邓人铭先生持有本公司3,141,261股股票，占公司总股份数5.11%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；邓人铭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（五）审议通过《关于提名赵江涛为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于2023年10月27日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名赵江涛为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

赵江涛先生详细资料如下：

赵江涛先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2004年毕业于湖北工业大学信息工程学院自动化专业，并辅修人文经济系行政管理专业，获工学和法学双学士学位。2004年7月至2006年7月任广州邦正电力科技有限公司电子工程师；2006年8月至2007年6月任广东美泰科技有限公司嵌入式硬件工程师；2007年7月至2008年7月任广东美泰科技有限公司全资子公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）嵌入式硬件工程师；2008年8月至2009年7月任广州鸿芯微电子有限公司嵌入式硬件工程师；2009年8月至2011年8月任广州市芯飞微电子有限公司嵌入式系统工程师；2011年11月至今任粤嵌科技嵌入式系统工

程师；2016年3月至今任粤嵌科技董事。

截至本次董事会召开之日，赵江涛先生持有本公司0股股票，占公司总股份数0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；赵江涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。7

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（六）审议通过《关于提名王劲为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于2023年10月27日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名王劲为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

王劲先生详细资料如下：

王劲先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2010年毕业于华南理工大学材料学专业，2013年毕业于华南理工大学管理科学与工程专业；2013年7月至2017年10月任广东省粤科金融集团科创管理公司投资经理；2017年11月至今任深圳同创伟业资产管理股份有限公司高级投资经理；2020年2月至今任粤嵌科技董事。

截至本次董事会召开之日，王劲先生持有本公司0股股票，占公司总股份数0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；王劲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（七）审议通过《关于提名黄亮为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名黄亮为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

黄亮先生详细资料如下：

黄亮，男，1980 年 6 月出生，硕士研究生学历，2007 年毕业于南昌大学经济专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2016 年 7 月先后在中国国际贸易促进委员会任主任科员、副处长；2016 年 7 月至 2019 年 12 月任民生金服控股有限公司办公室主任；2020 年 3 月至今任华美国际投资集团有限公司总裁办主任。于 2021 年 4 月 30 日至今任粤嵌科技董事。

截至本次董事会召开之日，黄亮先生持有本公司 0 股股票，占公司总股份数 0.00%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；黄亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现董事会提名钟锦辉、刘彩容、黄振兴、邓人铭、赵江涛、王劲、黄亮为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日