

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
- 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 10 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长全洪晖先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及

《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名全洪晖先生、全宏亮先生、全泉先生、张峰先生、刘映发先生、全红旭先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

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：

不涉及关联交易情况

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 11 月 13 上午 10:00 在广东腾威科技股份有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

议案主要内容：《关于董事会换届选举的议案》；《关于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：

不涉及关联交易情况

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

《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日