

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

## 广东易通鼎盛科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年10月30日
- 会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾木云
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规定会议形式的决议合法有效。

#### （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贾木云先生为公司第四届董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名贾木云先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。贾木云先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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《关于董事会换届选举暨提名刘彪先生为公司第四届董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名刘彪先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。刘彪先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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《关于董事会换届选举暨提名武振国先生为公司第四届董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会进行换届选举。现提名武振国先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。武振国先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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《关于董事会换届选举暨提名王松先生为公司第四届董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名王松先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。王松先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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《关于董事会换届选举暨提名田咪女士为公司第四届董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名田咪女士为公司第四届董事会董事，任

职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。田咪女士为连选连任。上述董事提名经 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会并审议相关议案。

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

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日