

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月17日
- 会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室
- 会议召开方式：现场会议与电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈杰
- 会议列席人员：监事田应兵、李红云、王胤和高级管理人员许晓英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事杨国武、孙振平因在省外工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名陈杰先生、皮永奇先生、方世昌先生、杨国武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙振平、肖娅筠、何启华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况

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《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》、《贵州石博士科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名孙振平先生、肖娅筠女士、何启华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙振平、肖娅筠、何启华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》及《贵州石博士科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考行业薪酬水平，公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年（含税）人民币 80,000.00 元。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况

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

《贵州石博士科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日