

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘汛
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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《关于选举刘汛继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于2023年11月3日届满，为保证公司董事会正常运

行，提名刘汛继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

刘汛具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、曹泽洲、赵熙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《关于选举裴家林继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名裴家林继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

裴家林具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、曹泽洲、赵熙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《关于选举顾亚继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名顾亚继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

顾亚具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监

会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、曹泽洲、赵熙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《关于选举许金伟继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名许金伟继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

许金伟具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、曹泽洲、赵熙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《关于选举李霞梅继任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名李霞梅继任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

李霞梅具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、曹泽洲、赵熙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《关于选举赵熙继任公司第二届独立董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名赵熙继任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

赵熙具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、曹泽洲、赵熙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《关于选举张孟东新任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名张孟东新任公司第二届董事会独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

张孟东具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、曹泽洲、赵熙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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第四次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案，具体情况详见相关公告。

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

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日

附件：董事候选人张孟东简历：

张孟东，男，汉族，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，2016 年毕业于西南政法大学刑法专业。2005 年 9 月至 2007 年 7 月任深圳市福田区检察院公诉科书记员、助理检察员；2007 年 7 月至 2016 年 9 月任深圳市检察院公诉一处检察员、副处长；2016 年 9 月至 2022 年 4 月任深圳市宝安区检察院副检察长；2022 年 4 月至今任深圳市海岸房地产开发集团有限公司副总裁。