

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07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11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长单永雄
- 会议列席人员：监事会成员
- 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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于免去陆亭、李凯文董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作分工调整原因，经研究，免去陆亭、李凯文公司董事职务。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提名王逸华、罗冠明为董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选王逸华、罗冠明为第三届董事会董事候选人，任职期限自第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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，不需要履行回避程序。

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《关于免去钟笑娟公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，经研究，免去钟笑娟董事会秘书职务。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命许声圆为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强高级管理人员队伍建设，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会拟任命许声圆为本公司董事会秘书。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟将法定代表人由董事长担任变更为由董事长或总经理担任，增设副董事长职位，公司拟修改《公司章程》的相应条款。并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》。（公告编号：2023-039）。

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，不需要履行回避程序。

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 2023 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

《关于免去陆亭、李凯文董事职务的议案》

《关于提名王逸华、罗冠明为董事候选人的议案》

《关于拟修订公司章程的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日