

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：涅生科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李先桃
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，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。经公司董事会和股东提名推荐及资格审查，提名

李先桃、朱丽佳、吴军凡、熊卓文、周理高、韩玲为第三届董事会董事候选人，以上董事会候选人为换届连任，不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩玲、周理高对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会审议的议案需提交股东大会审议，为此提请于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《涅生科技（广州）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日