

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江承销保荐

武汉深捷科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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30日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：李国强
- 会议列席人员：瞿洁、黄红、宋娟
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围并对公司章程进行修订。详

见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案不涉及到关联交易，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《关于提名王军先生担任公司董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事汪洋先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟提名王军先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王军先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及到关联交易，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 21 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及到关联交易，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

《武汉深捷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日