

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

广东骏驰科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘前锋先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举刘松林先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事会于 2023 年 11 月 14 日收到卢忠勇先生递交的辞职报告。卢忠勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后开始生效。

公司董事会拟提名刘松林先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

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，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2024 年 1 月 3 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对《关于选举刘松林先生为公司董事的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》两项议案进行审议。

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，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

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日