

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长缪志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名古晓彬先生为公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，为维持公司董事会的完

整，现提名古晓彬先生为公司第三届董事会成员，任期与本届董事任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士对被提名古晓彬先生情况不了解，对本议案以弃权表决。

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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2024 年度日常性关联性交易情况，详情见全国中小企业股份转让系统 2023 年 12 月 22 日公告《富源科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪寿良、缪志峰、李国华、黄情英回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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）上的《广东富源科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日