

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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20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12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：叶德生
- 会议列席人员：监事植耀英、财务负责人卢月妹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，

具体内容详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《广州润锋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-060）。

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。

（二）审议《关于向关联方购买商品和服务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023-061）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2024年第一次临时股东大会，审议此次会议相关议案。

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，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

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日