

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室
- 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11日以文件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘永强先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名刘永强、张操、WU SHIDONG、郭俊敏、伍肖为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

无

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-034）。

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：

无

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《关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》（公告编号 2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事名称为刘永强、张操。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈提请召开 2024 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-036）。

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：

无

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

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日