

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长于化空先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于提名王晓女士担任公司董事的议案》

因董事卢锋辞职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康

发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王晓女士为董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于提名于姣女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名于姣女士为董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任于姣女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任于姣女士为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。于姣女士不

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议，审议相关事项，具体内容详见公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日