

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司办公楼1楼
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任光升先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，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《关于提名任翔女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事任晨霞女士因个人原因于2023年12月27日申请辞去公司董

事职位，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名任翔女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第五届董事会届满为止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议以下议案：

(1)审议《关于选举任翔女士担任公司董事的议案》；

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事项，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

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 3 日