

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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10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：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长黄胜全
- 会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选谢碎红为公司第一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年1月5日收到第一届董事会非独立董事张文凤女士辞去董事的书面报告，详见公司于2024年1月9日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-001）。根据公司经营需要，公司董事会提名谢碎红女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

谢碎红女士不存在《公司法》、《乔路铭科技股份有限公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋寒斌、常小东、金平亮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》涉及的相应条款进行修订，详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。除《关于拟修订<公司章程>公告》所列修订内容外，《公司章程》其余条款不变。

同时提议股东大会授权董事会办理工商变更登记并签署相关法律文件等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的议案需提交股东大会批准，故提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日