

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴永进先生
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事薛伟、柴志强、郑鲁英因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周国云为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

柴志强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

同意补选周国云先生担任公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日生效。该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、柴志强、郑鲁英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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于提名周国云为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《厦门市铂联科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日