

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：张洪渊
- 会议列席人员：公司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、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事李小红、卢超及周华锋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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名张洪渊、仝瑞军、黄琼烜、李小红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述非独立董事均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

公司董事会提名张粟、卢超、周华锋为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述独立董事候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张粟、卢超、周华锋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《关于公司2024年度银行授信申请计划的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，保证公司的资金需求，公司于2024年依据公司的经营发展计划，制定了《公司2024年度银行授信申请计划》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2024年度银行授信申请计划》（公告编号：

2024-014)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市科列技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日