

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月31日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长江洪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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。

董事薄静静、邹志强、陈小军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《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于何芳艳女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经资格审查，董事会提名戚文佳先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薄静静、邹志强、陈小军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《关于修改〈深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2024年2月6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）披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，董事会拟提议于 2024 年 2 月 21 日在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述及其他提请股东大会审议的议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 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）披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年第一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 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

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日