

证券代码：871843

证券简称：莱因智能

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司 第二届董事会第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3月5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2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐德权
- 会议列席人员：董事，监事，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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名唐德权、陈全尧、姚国伟、高丽娟、黎永锋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议公司全体股东或股东代表于 2024 年 3 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见公司于2024年3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 上披露的 2024-013 号《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《广州莱因智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日