

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司  
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合书面传签
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡亚春先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《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。

董事长胡亚春因在外地以书面传签方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名胡亚春先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名胡亚春先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，胡亚春先生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，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《关于提名韩玉彬先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名韩玉彬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，韩玉彬先生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，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《关于提名成志强先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名成志强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，成志强先生不属于

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，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。

#### （四）审议通过《关于提名游锦女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名游锦女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，游锦女士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，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。

#### （五）审议通过《关于提名付业宏先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 3 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名付业宏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，付业宏先生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，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。

(六) 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：

公司董事会及监事会审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施或生效，现提请于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议以下议案：

1. 审议《关于提名胡亚春先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
2. 审议《关于提名韩玉彬先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
3. 审议《关于提名成志强先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
4. 审议《关于提名游锦女士为第四届董事会董事候选人的议案》；
5. 审议《关于提名付业宏先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
6. 审议《关于提名汪洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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，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**

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日