

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司
第一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3月7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3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长黄胜全
- 会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选余劲国为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年2月29日收到宋寒斌先生辞去独立董事职务的书面报告。宋寒斌先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。根据公司经营管

理需要，拟提名余劲国先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事常小东、金平亮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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的议案需提交股东大会批准，故提请公司召开2024年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6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

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日