

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司 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21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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事朱剑峰
- 会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、黄建丽、张军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事徐方勇因无法取得联系缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去徐方勇董事及董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结

构调整需要，拟免去徐方勇董事长职务，自本次董事会通过之日起生效；

拟免去徐方勇董事职务，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于提名张军为董事候选人》的议案

1.议案内容：

因公司内部治理结构调整需要，拟免去徐方勇董事职务，本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现提名张军为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该提名董事张军持有公司 0 股，占公司股本的 0%。张军未被列为失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提议于

2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于免去徐方勇董事及董事长》的议案；

议案二：《关于提名张军为董事候选人》的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日