

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）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18日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长孙立国
- 会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪
- 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》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事黄兵群因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名梁业成先生担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东科立工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名成员组成。董事黄兵群因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名梁业成先生担任公司董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事任命公告》。

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2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年4月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述提请股东大会需审议的议案。

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

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日