

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月3日以书面、电子方式发出
- 会议主持人：施金佑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事王生进因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王生进先生因清华大学对教职员工在外兼职的管理要求辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举蔡琪先生为广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。本议案内容详见 2024 年 5 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东宏乾科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-018）。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）

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

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日