

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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24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5月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长钱文鑫先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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》和《华盛科技控股股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议决议合法有效。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会现进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名：钱文鑫、黄景锬、邱实、唐渊、潘光南为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日