

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月3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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、黄建丽、陈小火
- 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》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈小火为董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司原董事金周斌因个人工作安排辞去董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名陈小火为公司第二

届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第二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。

该提名董事陈小火持有公司 0 股，占公司股本的 0%。陈小火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。

具体内容详见议案。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》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 6 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于提名陈小火为董事候选人》的议案。

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十四次会议决议》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日