

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

安徽康海时代科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年6月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，公司董事会现提名刘立群、孙新亚、杨玮、徐康、宋赫为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述人员为连选连任。

以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》公告（公告编号：2024-013）。

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

《安徽康海时代科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日