

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：夏洪飞女士
- 会议列席人员：曾展芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发

展，公司董事会提名夏洪飞女士、门雪萍女士、钱琛先生、夏琳芳女士、徐涛先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象。以上人员除钱琛先生、徐涛先生外，夏洪飞女士、门雪萍女士、夏琳芳女士均曾担任过公司第一届董事会董事，为公司第一届董事会董事换届连任。

在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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：

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2024 年 6 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《深圳盛金源科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

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

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日