

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

第四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11日
- 会议召开地点：公司董事会办公室
- 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6月4日以电子邮件、通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长苏东艺先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、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。

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：

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。本届董事会拟提名苏东艺先生、黄现章先生、陈斌先生、彭继华先生、李烈军先生为公司第五届董事会董事候选人，上述5名董事候选

人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为公司第四届董事会董事连任，符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

公司拟定于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-017）。

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

(一) 经与会董事和记录人签字确认的公司第四届董事会第十四次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日