

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：公司东会议室
- 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6月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁冰
- 会议列席人员：贾占亭、张建甫、祝长英
- 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均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，任期 3 年。经有关股东和公司董事会推荐，并通过董事会提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名梁冰、常爱国、刘晔、范进金、刘京华、王印玺、黄晓巍 7 人为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

公司第四届董事任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事将以直接投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

因适应新的治理规范要求需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会工作细则》同步取消实施。

详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意7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，无回避表决情况。

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）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2024年6月26日召开2024年第一次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意7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，无回避表决情况。

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

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月11日