

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：国投证券

广东骅锋科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张学锋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，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。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张学锋、陈汉炎、吴志东、严达林、伍海先为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起算。

具体详见 2024 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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《关于梅州市骅锋再生资源有限公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

梅州市骅锋再生资源有限公司（以下称“子公司”）是公司持股 51%的控股子公司，于 2022 年 9 月 15 日成立，注册资本为 500 万元，公司认缴出资 255 万元。现基于公司战略发展需要以及公司业务调整，拟将子公司注册资本由 500 万元减至 200 万元，公司认缴出资改为 102 万元，持股比例保持不变。

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）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 7 月 1 日上午 9：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将上述议案（一）提交股东大会审议。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见关于召开 2024 年

第一次临时股东大会的通知。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十七次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日