

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司
第一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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：赵志坚
- 会议列席人员：公司高管、监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

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，公司董事会提名赵志坚先生、章小勇先生、袁艳辉先生、刘经贵先生、张鹏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。以上人员除张鹏先生外，均为公司第一届董事会董事换届连任。

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《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会。

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

广东康软科技股份有限公司第一届第十七次董事会会议决议

广东康软科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日