

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：国投证券

深圳超纯水科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事何进、黎翔燕因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

由于原财务负责人尹勤先生辞职，为保证公司持续稳定发展、完善公司治理结构，根据根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，经公司总经理提名，拟聘任谢彦华先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对财务负责人任职资格的要求。

具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳超纯水科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划增加合格员工的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

公司 2023 年员工持股计划中，发生持有人财产份额转让情形，现经持有人代表同意，董事会经研究，确定谢彦华为具备参与 2023 年员工持股计划资格的受让人，增加其为本次员工持股计划合格员工，承接员工持股计划转让之财产份额。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日