

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长江洪先生
- 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：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事夏明卓、戚文佳、陈小军、田立、邹志强因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于陈小军先生因任期届满原因辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经资格审查，董事会提名徐杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-058）。

#### 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田立、邹志强、陈小军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《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-059）。

#### 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

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年7月1日