

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司

第二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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤勇
- 会议列席人员：监事会全体成员、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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4人。

董事程国醒因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会董事程国醒先生已于 2024 年 6 月 25 日辞职，同时辞去了董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名朱波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期结束。

第二届董事会董事候选人朱波先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

附介绍：朱波，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 3 月毕业于瑞典 Linköping 大学 Infra-informatics 专业。2005 年 6 月至 2012 年 5 月在沃尔沃（中国）投资有限公司任大区总经理，2012 年 5 月至 2013 年 2 月在宁夏哈纳斯新能源集团任集团总裁助理，2013 年 3 月至 2014 年 11 月在西港（中国）投资有限公司任副总裁，2014 年 11 月至 2017 年 12 月在四川新双立集团任总裁，2018 年 1 月至 2020 年 5 月在深圳有点牛传媒集团任集团副总经理，2020 年 6 月至今在知到（深圳）营销管理有限公司（下称“知到营销”）任创始人。

知到营销自 2023 年 3 月起和公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作。朱波博士在合作中展现了高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董事会拟提名朱波先生为公司董事候选人

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

知到（深圳）营销管理有限公司（下称“知到营销”）自 2023 年 3 月起和公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作。朱波博士在合作中展现了高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董事会拟提名朱波先生为公司董事候选人。

朱波先生为知到营销的创始人，成为公司董事后即成为公司的关联方。因此新增 2024 年日常性关联交易，2024 年度预计与关联方知到营销发生交易金额不超过 500 万元，交易类型为咨询服务。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

深圳市华成工业控制股份有限公司拟于 2024 年 7 月 19 日上午 10:00-11:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次董事会通过议案须提交股东大会审议的将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日