

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司

第三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 7 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告《2024 年半年度报告》（公告编号：

2024-013)。

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。

(二) 审议通过《关于提名郑卫宁先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名郑卫宁为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

(三) 审议通过《关于提名刘勇先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名刘勇为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

（四）审议通过《关于提名黄飞鸿先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名黄飞鸿为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

（五）审议通过《关于提名蔡文浩先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名蔡文浩为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

（六）审议通过《关于提名廖伟安先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名廖伟安为第四届董事候选人之一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

一，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 15 日 10 时召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议的相关议案。

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

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日