

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

## 广东赛诺科技股份有限公司 第三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8月7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7月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄吉祥
- 会议列席人员：汪劲松、齐战涛、周镜苏、黄丽芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广

东赛诺科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名黄吉祥（连任）、汪劲松（连任）、齐战涛（连任）、曾俊茗、黄林彬为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东赛诺科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年8月22日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议之议案的相关事宜。

内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广东赛诺科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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

（一）《广东赛诺科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日