

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

## 广东智科电子股份有限公司

## 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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8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29日以书面方式发出
- 会议主持人：李百尧
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举李百尧先生继任第四届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李百尧先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。李百尧先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举李春梅女士继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李春梅女士继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。李春梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于选举何惟胜先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举何惟胜先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。何惟胜先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于选举龙超民先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举龙超民先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

龙超民先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举陈忠先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈忠先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。陈忠先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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。

（七）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 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）公布的《广东智科电子股份有限公司关于核销

坏账的公告》（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。

（八）审议通过《关于提请召开广东智科电子股份有限公司 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 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

本议案详细内容请参见公司于 2024 年 8 月 8 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 或 www.neep.cc）上披露的《广东智科电子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：2024-026）。

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

与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

广东智科电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日