

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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12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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：庄吉林
- 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：

本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

(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。

董事赵贵勇、林志伟、王建优、林卓彬因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举庄吉林为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄吉林为公司第四届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林志伟、王建优、林卓彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举庄腾飞为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄腾飞为公司第四届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林志伟、王建优、林卓彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举庄义志为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄义志为公司第四届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林志伟、王建优、林卓彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举赵贵勇为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名赵贵勇为公司第四届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林志伟、王建优、林卓彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举王建优为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》的规定，公司董事会提名王建优先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林志伟、王建优、林卓彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020），于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日