

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-008

## 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2024年8月10日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

#### 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人

### 的议案》

同意提名汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA女士、汪飞先生、佟晓丹女士、葛新宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》。

### 3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》。

### 4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟定第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币10万元（税前）。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会委员中的独立董事朱玉华、陆曙光回避表决，其余委员人数不足全体委员过半数，

本议案直接提交董事会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。公司独立董事朱玉华、徐志翰、陆曙光回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年8月16日