

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

## 广东寰宇电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室 H204
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黎振辉先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，提请各位董事审

议《2024年半年度报告》，报董事会审阅。

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。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名黎振辉为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名黎振辉为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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《关于董事会换届暨提名詹春华为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名詹春华为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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《关于董事会换届暨提名卢锦荣为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名卢锦荣为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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《关于董事会换届暨提名石再华为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名石再华为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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《关于董事会换届暨提名郭智于为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名郭智于为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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。

(七) 审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

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

(一) 经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见及声明。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日