

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闫军威
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事曾涛、罗党论、杨文峥、韩志峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，及公司 2024 年上半年的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年半年度报告》。

本议案的具体内容详见公司同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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，暂不设立独立董事。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消独立董事及已制订的《独立董事工作制度》等相关制度，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

本议案的具体内容详见公司同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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗党论、杨文峥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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案的具体内容详见公司同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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会制度》。

本议案的具体内容详见公司同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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

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，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名

推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名闫军威先生、曾涛先生、闫雨辰先生、刘玲燕女士、廖仲文先生、陈城女士、韩志峰先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第四届董事会董事候选人中闫军威先生、曾涛先生、闫雨辰先生、刘玲燕女士、陈城女士、韩志峰先生为换届连任。

本议案的具体内容详见公司同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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗党论、杨文峥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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

本议案的具体内容详见公司同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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 8 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

经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日