

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东峰华卓立科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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28日以电话通知的方式发出
- 会议主持人：董事长屈志先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所做的决议合法有效。

#### （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。

董事屈志因工作原因以通讯方式参与表决。

董事冯红健因工作原因以通讯方式参与表决。

董事廖志坚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事金枫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《关于董事会换届选举暨提名彭铁缆先生为第四届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

因第三届董事会的董事任期已经届满，提名彭铁缆先生为第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于董事会换届选举暨提名屈志先生为第四届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

因第三届董事会的董事任期已经届满，提名屈志先生为第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于董事会换届选举暨提名周洁女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因第三届董事会的董事任期已经届满，提名周洁女士为第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于董事会换届选举暨提名邹美璋女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因第三届董事会的董事任期已经届满，提名邹美璋女士为第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于董事会换届选举暨提名李强先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因第三届董事会的董事任期已经届满，提名李强先生为第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公

公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，具体详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-066）。

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：

本议案未涉及关联交易，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

《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议文件》。

广东峰华卓立科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日