

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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16日以通讯形式发出
- 会议主持人：董事长张振宇先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董监高薪酬与考核管理方案修正案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，对《董监高薪酬方案》进行了修正。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：独立董事邓芳认为该议案争议较大，建议进一步研究之后提交方案后再审议，投弃权票；独立董事郑云中认为该议案需要根据公司经营实际情况进行修正，修正案设计指标难以达到，投弃权票；董事黄建认为该修正案中利润特殊贡献奖励计算公式要深度结合公司经营实际情况，投弃权票。

公司现任独立董事郑云中、邓芳对本项议案发表了保留意见的独立意见。

公司现任独立董事潘国言对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年半年度实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司实际工作需求，按照国有控股企业监管要求，独立设立纪检监察部；原审计监察法务部更名为法务审计部。

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：

无。

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《关于提名戴伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

徐卫红董事因职务调整辞去董事，二股东岳阳市君山区城市建设投资有限公司提名戴伟为公司第四届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开湖南金叶众望科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无。

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

- 1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《湖南金叶众望科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日