

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

## 广东金冠科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：吴学勇
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《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。

董事李巧玲因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《免去罗淑媛女士副总经理暨任命吴登操先生为公司副总经理》

1.议案内容：

免去罗淑媛女士的副总经理，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴登操先生为公司副总经理，任职期限至 2025 年 10 月 7 日，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,746,495 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

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

《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日