

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

广州晏顺科技股份有限公司  
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月29日以书面文件方式发出

出

- 会议主持人：董事长张秀华
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 17 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名张秀华女士（连任）、罗余生先生（连任）、曾志强先生、蒋权先生、朱惠忠先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，内容详见公司于 2024 年 9 月 2 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《广州晏顺科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《广州晏顺科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广州晏顺科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日