

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

深圳市科金明电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长朱文明先生
- 会议列席人员：公司监事陈少文、钟巧敏、凌瑞琼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议，

同意朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士均符合《公司法》、《公司章程》等规定的非独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容见公司于 2024 年 9 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议，同意王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司股东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生均符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届公

告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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：

公司拟于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案，详细情况请见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科金明电子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：2024-011）。

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：

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

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日