

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张军先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年10月11日届满，为保证公司董事会

工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，张军、荣莹、肖赛龙、朱建明、袁颖音为公司第四届董事会董事候选人，以上五位董事候选人均为续任董事。公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，拟提请公司于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东七洲科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日