

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 24 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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：施金佑
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，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《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名施金佑、庄玉巧、施文桦、陈德辉为第四届董事会董事候选人，公司董事会提名王丹平为第四届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，在第四届董事会董事及独立董事就任之前，原董事继续履行董事职务

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟选聘 1 名独立董事，为更好的促进独立董事履行职责，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。具体内容请详见：2024 年 9 月 24 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东宏乾科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-065）。公司原《独立董事工作细则》废止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟设独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容请详见：2024 年 9 月 24 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟修订

《公司章程》公告》（公告编号：2024-066）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

具体内容请详见：2024 年 9 月 24 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-062）。

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

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日