

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：汤红富先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决定合法有效。

（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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，提名汤红富、黄志娟、沈华峰、余思建、王淋卉为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁茂国、李革对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 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）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的关联交易公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁茂国、李革对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事汤红富、黄志娟需回避表决。

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《关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月30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）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的关联交易公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁茂国、李革对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事汤红富、黄志娟需回避表决。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月30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）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁茂国、李革对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 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）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

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：

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

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日