

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司
第四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10月8日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦702房中山华明泰科技股份有限公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：郭向荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司决定

更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，负责公司2024年年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同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《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-056）

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《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》

1.议案内容：

为进一步加强公司董事、监事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、监事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本津贴、薪酬管理制度。具体内容详见公司于同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《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》（公告编号：2024-057）

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《关于向中国邮政储蓄银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司中山分行申请综合授信1000万元，主要用于补充公司流动资金，公司股东用股权质押的方式进行担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于向银行申请授信的公告》(公告编号：2024-058)

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：

该议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方受益型，关联方不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 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 10 月 24 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。内容详见公司于 2024 年 10 月 9 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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-055)

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、《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日