

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

## 广东波斯科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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11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30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长卢俊文
- 会议列席人员：公司相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名卢俊文、辛海、黎泽顺为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名汪洪生、罗明元为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年（注：汪洪生自2019年6月20日起担任公司独立董事，故其任期至2025年6月19日），自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙文礼、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司换届选举相关议案需提交股东大会审议，提请于2024

年 10 月 28 日上午 10:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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，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。

### 三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日