

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月7日以电话方式发出
- 会议主持人：赖华生
- 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《关于提名公司第四届董事会候选人议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名赖华生先生、赖华武先生、叶青女士、代哲峰先生、严礼连女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经查，上述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

该项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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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

经与会董事签字的《广东威旗新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日