

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选

举，并提名赵建新先生、赵志龙先生、赵勇龙先生、赵永高先生、汪洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述五位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第四届董事会独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述董事会候选人均为连任董事。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、穆炯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，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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举，赵建新先生提名徐作骏先生、曹政宜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述 2 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第四届董事会非独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述候选人中，徐作骏先生为连任独立董事，曹政宜先生为新提名独立董事。

上述经提名的独立董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、穆炯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，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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-031。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一)《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二)《无锡翔龙环球科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日