

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

## 广东科立工业技术股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）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21日以书面方式发出
- 会议主持人：孙立国
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于广东科立工业技术股份有限公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙立国先生、杨光元先生、张惠梅女士、梁业成先生、罗文娟女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职，其中孙立国先生、杨光元先生、张惠梅女士、梁业成先生、罗文娟女士系连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术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》。

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

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2024年10月31日