

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长王遵先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东粤安科技股份有限公司章程》的规定。

（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〈免去沈盛先生副总经理职务〉的议案》

1. 议案内容：

为了调整公司治理架构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，现免去沈盛先生的副总经理职务，另行安排其他职务。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈免去林欢年先生副总经理职务〉的议案》

1.议案内容：

为了调整公司治理架构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，现免去林欢年先生的副总经理职务，另行安排其他职务。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日