

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 4 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王安双女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更公司注册地址，并相应变更营业执照及修订《公司章程》。

拟变更后的注册地址为：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 701 室。

最终结果以工商管理部门、监管机构最终核定为准。

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事项，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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为更好规范公司治理体系及内部控制，公司拟对召开临时董事会、临时监事会会议的通知时限、股东大会和董事会审批权限以及公司董事会、高级管理人员的设定进行完善补充，拟修订《公司章程》中相应内容，其他条款继续有效。

议案内容详见 2024 年 11 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。

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事项，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《关于拟任免董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提名沈攀峰先生、李倩女士、陆路女士、项燕女士为第四届董事会董事，同时，免去隋颖颖女士、姜兆公先生、彭鹏先生、伍涛先生公司董事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

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事项，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。

（四）审议通过《关于公司董事辞职并补选的议案》

1.议案内容：

王安双女士因个人原因现辞去公司董事职务，公司董事会提名，补选顾佳瑜先生担任公司董事。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司经理的议案》

1.议案内容：

王安双女士因个人原因辞去公司总经理一职，现公司第四届董事会董事一致提议聘任顾佳瑜先生担任公司总经理一职。任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

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事项，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。

（六）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 20 日上午 9:30 在公司会议室，召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，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

《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日