

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 7 日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄建奎先生
- 会议列席人员：第三届监事会全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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。

董事万海峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 19 日到期，根据《中华人民共和国公司法》和《广西商大科技股份有限公司公司章程》规定和结合公司的实际情

况，股东拟提名黄建奎先生、左晓灵先生、李勇先生、万海峰先生及伍剑先生为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广西商大科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 11 月 23 日 9:00 在广西商大科技股份有限公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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，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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十七次会决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日