

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年11月12日

2. 会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路666号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以电话和邮件方式发出

5. 会议主持人：吴忠

6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届董事会成员任期于2024年11月30日届满,公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名吴忠先生、潘斌先生、向本飞女士、石旻磊先生、刘璐婧女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日,吴忠先生、潘斌先生、向本飞女士、石旻磊先生、刘璐婧女士不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

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:

该项议案无需回避表决。

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年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

现提议于2024年11月28日召开公司2024年第二次临时股东大会。

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:

该项议案无需回避表决。

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

《四川帝华汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日