

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李鸿光
- 会议列席人员：监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规

定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名李鸿光、陈子安、王建兵、张巧焕、罗明晖为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

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：

该议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

该议案不涉及回避表决的情况。

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、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日