

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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 15 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 11 月 8 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈晓建
- 会议列席人员：张军
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期于 2024 年 12 月 5 日届满，公司董事会提名陈

晓建、张洁信、陈晓乐、厉义、陈选为公司第六届董事会候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体情况请参考公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的临时公告：董事、监事换届公告(2024-036)。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

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，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

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日