

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDG-2 栋大厦 1202-1、1202-2
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：曾漾曦先生
- 会议列席人员：信息披露人李丹鸿
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司选举董事的议案》

1.议案内容：

《提名张春窑为第六届董事会董事的议案》

因公司董事黄建军因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名张春窑担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，张春窑不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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：

公司拟于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

《提名张春窑为第六届董事会董事的议案》

因公司董事黄建军因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名张春窑担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，张春窑不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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

（一）《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日