

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：民生证券

深圳市中基自动化股份有限公司 第一届董事会第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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：李敏
- 会议列席人员：与会监事及其他参会人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定，公司董事会将进行换届选举。经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名第二届董事会董事候选人如下：

（1）提名何卫国先生、宋玉平先生、王林先生、李玉龙、唐兴帆先生、苏俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

（2）提名李强先生、胡泓先生、孟春女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李强、胡泓、孟春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会非独立董事成员薪酬标准如下：未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李强、胡泓、孟春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事何卫国、宋玉平、王林、唐兴帆对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会独立董事的津贴为人民币 5000 元/月（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事孟春、胡泓、李强对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司决定解聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，公司对其近几年的工作表示衷心感谢。同时，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李强、胡泓、孟春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行简化变更，同步修订公司章程相关条款。

《深圳市中基自动化股份有限公司章程》第四条原为：

公司住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区三工业区桂花路 1 号 A 栋 101 至 301 及 B 栋，塘下涌工业大道 133 号 A1 栋一、二层；

邮政编码：518127。

现修改为：

公司住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区三工业区桂花路 1 号，塘下涌工业大道 133 号；

邮政编码：518127。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 12 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

《深圳市中基自动化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日