

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：开源证券

深圳掌众智能科技股份有限公司 第五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：2025 年 2 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 2 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：袁春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名袁春先生为第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名袁春先生为公司

第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名苏运荣先生为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名苏运荣先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（三）审议通过《关于提名张瑞广先生为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张瑞广先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在

选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（四）审议通过《关于提名张传军先生为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张传军先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名张婷玉女士为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理需要，公司董事会拟进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张婷玉女士为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于请提召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

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

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日