

证券代码：873635

证券简称：捷工科技

主办券商：开源证券

深圳捷工科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 21 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：2025 年 2 月 11 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘军航
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举谷旺先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举谷旺先生担任公司第二届董

事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，谷旺先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于选举朱先有先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举朱先有先生担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，朱先有先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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。

（三）审议通过《关于选举李燕品女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李燕品女士担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，李燕品女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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

《深圳捷工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳捷工科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日