

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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3月3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26日以书面方式发出
- 会议主持人：桂新生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名王强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2025年3月22日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王强先生为公司第四届董事会董事候选人。

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：

该议案无需回避表决

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《关于提名李安先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名李安先生为公司第四届董事会董事候选人。

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：

该议案无需回避表决

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《关于提名田宝亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名田宝亮先生为公司第四届董事会董事候选人。

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：

该议案无需回避表决

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《关于提名杨馨洋女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名杨馨洋女士为公司第四届董事会董事候选人。

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：

该议案无需回避表决

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《关于提名赵凯先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名赵凯先生为公司第四届董事会董事候选人。

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：

该议案无需回避表决

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《关于提名王玉青先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王玉青先生为公司第四届董事会董事候选人。

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：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请在 2025 年 3 月 20 日，召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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：

该议案无需回避表决

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

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日