

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长田汉溶
6. 会议列席人员：监事会成员、财务总监、独立董事候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事田晓波、田华、蒋月平、叶卓凯因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司近期收到独立董事凌永平先生的辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的职务，辞职后凌永平先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号 2025-005）。

经公司控股股东田汉溶先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名邢道勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司股东大会表决通过后，邢道勇先生将担任公司第三届董事会独立董事，第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋月平、叶卓凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，提请于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日