

le 证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：王珊
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名王珊、熊博、钟文、易贤红、刘艳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。董事候选人王珊、熊博、钟文、易贤红、刘艳不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 6 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日