

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

东莞汇乐技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林卫波
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将原注册地址“广东省东莞市松山湖园区信息路

5号1栋1008室”变更为“广东省东莞市松山湖园区灵芝街2号”，最终以市场监督管理部门审批为准。具体内容详见同日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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意9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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，现拟提名林卫波、叶倩冰、蔡凯敏、卢宝、钟艳花为第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见同日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）发布的《董事、审计委员会换届公告》（公告编号2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，现拟提名简弃非、刘伟、刘丽馨为第三届董事会独立董事候选人，其中刘伟为会计专业人士，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见同日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）发布的《董事、审计委员会换届公告》（公告编号2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权。鉴于公司第二届董事会任期届满，公司拟对第二届董事会审计委员会换届选举，公司第三届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士，任期与第三届董事会任期一致。经董事长提名，拟推选独立董事候选人简弃非、刘伟、刘丽馨为第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士刘伟为审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。具体内容详见同日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）发布的《董事、审计委员会换届公告》（公告编号2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行修订。具体内容详见同日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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-006）、《股东会议事规则》（公告编号 2025-009）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订。具体内容详见同日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）发布的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-011）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-012）、《关联交易决策制度》（公告编号 2025-013）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-014）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-015）、《独立董事工作制度》（公告编号 2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订。具体内容详见同日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）发布的《防范资金占用制度》（公告编号 2025-017）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-018）、《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-019）、《董事会秘书工作细则》（公告编号 2025-020）、《总经理工作细则》（公告编号 2025-021）、《审计委员会议事规则》（公告编号 2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，有关议案需提请股东会进行决议。具体内容详见同日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）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号 2025-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

- （一）《第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《独立董事意见》。

东莞汇乐技术股份有限公司

董事会

2025年12月1日