

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2021-001

## 龙利得智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年1月21日上午9点以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年1月11日以电话通知等方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于修改〈龙利得智能科技股份有限公司章程〉的议案》

结合公司实际经营情况，公司拟针对《公司章程》的部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改〈龙利得智能科技股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2021-003）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名徐龙平先生、夏志强先生、徐成先生、向存林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）及相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

## **（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名谢肖琳女士、刘猛先生、杨爱东女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人谢肖琳女士、杨爱东女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘猛先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-004）及相关公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》；**

鉴于公司对于《龙利得智能科技股份有限公司章程》有关条款进行相应修订，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士就相关

事宜申请向工商登记主管部门办理审批、变更登记等相关手续。并且授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于相关事项须提交股东大会审议批准，根据《中华人民共和国公司法》、《龙利得智能科技股份有限公司章程》等有关规定，同意于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件：**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十一日