

广东顺控发展股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年5月10日在公司20楼会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2021年5月7日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数6人，实际参加会议人数6人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

同意由董事会提名梁伟峰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。

全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

《关于公司董事、常务副总经理兼总会计师辞职暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-039号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任梁伟峰先生为公司副总经理，聘任蒋毅先生为公司副总经理、财务负责人。同时，蒋毅先生将继续担任公司董事会秘书。上述人员高管职务任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。

全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.审议通过了《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司 2021 年第三次临时股东大会，会议地址为佛山市顺德区岭东路 3 号佛山市顺德仙泉酒店,该次临时股东大会审议下列议案：

《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日