

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-058

深圳市广道高新技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2022年6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：金文明
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事安秀梅、朱国普因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名金文明先生、赵璐女士、陈曦先生、杨彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-066)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事安秀梅、朱国普对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名安秀梅女士、WANG, YANG(王洋)先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-066)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事安秀梅、朱国普对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增加研发中心建设募投项目实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于增加研发中心建设募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安秀梅、朱国普对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 6 月 16 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议前述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- (一)《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- (二)《深圳市广道高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2022年6月1日