

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2022-066

明光浩淼安防科技股份有限公司 第三届董事会第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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事徐亮、俞鹏、贺芳、周兰因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-067)

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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《关于提名朱曙夏先生、韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

因公司现任独立董事俞鹂女士、贺芳女士连续担任公司独立董事将满六年, 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同, 任期届满, 连选可以连任, 但是连任时间不得超过六年。”的规定和公司治理需要, 公司拟补选 2 名独立董事, 董事会提名朱曙夏先生、韦邦国先生为第三届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事俞鹂、贺芳、周兰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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-072）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日