



深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司原副总经理、董事会秘书辛广斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司章程》等有关规定该辞职报告自送达董事会之日起生效。辛广斌先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张立品先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-045）。



为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，提名委员会审查资格无异议，公司董事会同意聘任曹文智先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同时公司董事长张立品先生不再代行董事会秘书职责。截至本公告日，曹文智先生持有公司股票 23,240 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-063）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日