

# 吉安满坤科技股份有限公司

## 第二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

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年1月16日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，会议通知已于2024年1月11日以书面送达方式提交给公司全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，董事洪耿奇先生，独立董事刘娥平女士、罗宏先生以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员具体办理工商备案登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3. 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4. 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《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，公司董事会同意选举洪丽旋女士为第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长、变更总经理的公告》（公告编号：2024-1002）。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 5. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《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，并结合公司实际经营管理需要，洪丽旋女士申请辞去公司总经理职务，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任洪俊城先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会全票审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长、变更总经理的公告》（公告编号：2024-1002）。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 6. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《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，公司董事会拟定于2024年2月1日（星期四）下午14:50在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-1003）。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日