

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2024-017

上海维科精密模塑股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2024年5月28日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年5月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名TAN YAN LAI（陈燕来）先生、张茵女士、XIE TAO（谢韬）先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名TAN YAN LAI（陈燕来）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名张茵女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名 XIE TAO（谢韬）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘启明先生、何浩女士作为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名刘启明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名何浩女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第一届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日