

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2020-093

广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议通知于2020年12月25日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2020年12月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分激励股份的授予条件已经成就，根据2020年第一次临时股东大会授权，董事会同意向18名激励对象授予424万股预留限制性股票。详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

《2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据2020年第一次临时股东大会授权，鉴于2名激励对象已离职，不再符合

公司股权激励条件，同意公司回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票90万股，详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

董事会同意变更经营范围，并对《公司章程》的有关条款进行修订，详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为境外全资子公司提供担保的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》及《关于为境外全资子公司提供担保的议案》需提交公司股东大会审批，作为股东大会的召集人，公司董事会决定于2021年1月14日（星期四）下午3:00，在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工公司办公楼

三楼会议室，以现场记名投票结合网络投票方式举行2021年第一次临时股东大会，详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

为适应公司国际化管理要求、高效统筹协调全球范围内分子公司财务管理工作，确保相关事项高效决策、有效执行，同时持续提升公司财务团队的建设和管理水平，充分发挥财务窗口部门效应，为业务发展提供更良好的支撑，公司董事会决定变更公司财务负责人，公司董事、总经理邱业致女士不再兼任公司财务负责人职务。

根据《中华人民共和国公司法》、广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《财务负责人管理制度》等法律、制度相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，现向董事会提名聘任邵永锋先生为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。。邵永锋先生简历附后。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

七、备查文件

- 1.第四届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

**广东东方精工科技股份有限公司
董事会**

2020年12月29日

邵永锋先生简历：

邵永锋，男，中国国籍，1975年生，无境外永久居留权。中南财经政法大学本科学历，学士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2001年-2010年任TCL集团多媒体公司财务经理，财务部长；2011年-2015年加入海尔集团欧洲公司历任分公司财务总监、欧洲大区CFO；2016-2017年加入深圳麦克韦尔科技股份有限公司任财务总监；2017-2020年于深圳中集天达控股公司任财务副总经理；2020年4月加入广东东方精工科技股份有限公司任副总裁。

截止本公告披露日，邵永锋先生未持有公司股份。邵永锋先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其它高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。经在最高人民法院网查询，邵永锋先生不属于“失信被执行人”。