

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2023-079

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的通知于2023年5月3日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年5月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席6名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意推举胡馨澜女士、陈颂琛先生、胡金霞女士为非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任胡馨澜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 在公司上海办公室会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。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 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年5月6日