

# 珠海市智迪科技股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出, 会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议, 会议由公司董事长谢伟明主持, 会议应参加董事7人, 实际参加会议的董事7人, 其中独立董事周德元以通讯表决方式出席会议, 公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议, 形成以下决议:

#### (一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经公司董事会提名, 并经董事会提名委员会任职资格审查通过, 董事会同意提名谢伟明先生、黎柏松先生、常远博先生、胡国林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决, 表决结果如下:

#### 1、提名谢伟明先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

2、提名黎柏松先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、提名常远博先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、提名胡国林先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## **（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名杨国梅女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、提名黄华敏先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、提名陈洪川先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉地履行独立董事义务和职责。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **（三）审议《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了第四届董事会董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审查，基于谨慎性原则，全体委员及独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》。

### **（四）审议通过《关于召开2024年第二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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于2024年12月20日召开公司2024年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的提案进行审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；

3、珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

4、珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2024年12月4日