

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：深圳市福田区平安金融大厦 79 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴裕庆
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名姚玉光先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会独立董事贾环安先生因个人原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会审议，决定提名姚玉光先生为公司第八届董事会董事候选人，

任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名郑磊女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会独立董事贾任小丽女士因个人原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会审议，决定提名郑磊女士为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会独立董事贾环安先生和任小丽女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据公司实际情况和现有业务规模及为提高公司董事会决策效率，公司不设独立董事，公司董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体情况详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次对《公司章程》中相关条款等进行修订，公司董事会同意同步对《董事会议事规则》中涉及的相关条款进行修订。

具体情况详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司章程条款进行修订，公司董事会同意对《对外担保管理办法》中相关条款进行修订。

具体情况详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外担保管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2023年2月6日，在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于提名姚玉光先生为公司董事的议案》、《关于提名郑磊女士为公司董事的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于拟修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2023年1月18日

