

证券代码：400133

证券简称：丹邦 3

主办券商：金圆统一证券

## 深圳丹邦科技股份有限公司

### 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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 3 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：陈林先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （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。  
董事蔡泽民因工作安排以通讯方式参与表决（如有）。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长陈林先生因工作调整辞去公司董事长职务，选举钟强先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡泽民、吴涤非对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

董事钟强对本议案回避表决

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

《第四届董事会第五十三次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日