

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2023-083

## 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第三次（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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议于2023年9月18日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年9月11日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第六届独立董事候选人的议案》。

鉴于独立董事张莉女士辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会提议，董事会同意提名张斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张斌先生简历详见附件。

上述独立董事候选人不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，张莉女士的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张莉女士仍继续按照相关法律法规及

《公司章程》的规定履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《新华都科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》(公告编号: 2023-084)、《新华都科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》(公告编号: 2023-085)。

(二) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 10 月 9 日(星期一) 14: 30 在福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议上述议案一。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-086)。

独立董事对选举公司第六届独立董事候选人事项发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《公司独立董事关于选举公司第六届独立董事候选人的独立意见》。

## 二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次(临时)会议决议;
- 2、独立董事独立意见。

特此公告!

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十八日

## 附件：独立董事候选人张斌简历

张斌，男，中国国籍，1987年6月出生，中共党员。北京理工大学企业管理博士。现为北京理工大学管理与经济学院教授、博士生导师，技术经济与战略管理系主任，兼任北京运筹学会副秘书长、中国管理科学与工程学会能源环境管理分会副秘书长等，主要从事大数据智能决策和可持续发展等方面的教学和研究工作，曾获北京市科学技术奖（自然科学奖二等奖）、教育部自然科学奖二等奖、中国管理科学学会管理科学奖等10余项科技奖励。

张斌先生目前未直接持有本公司股份。张斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形。