

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2022-016

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日在公司会议室召开了公司第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022年3月7日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明出席现场会议，董事马鸿、独立董事金征、陆继强、何君以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》。

同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补选古力群先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》等相关媒体上的《2022-017：关于补选公司董事的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2022年第

二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年3月28日召开公司2022年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-018：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022年3月12日