

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0616-001

珠海全志科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年6月15日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年6月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名张建辉先生、丁然先生、叶茂先生、侯丽荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决：

- 1.01 提名张建辉先生为公司第五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。
- 1.02 提名丁然先生为公司第五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。

1.03 提名叶茂先生为公司第五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。

1.04 提名侯丽荣女士为公司第五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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名陈亚斌先生、冉茂良先生、王忠为先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决：

2.01 提名陈亚斌先生为公司第五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。

2.02 提名冉茂良先生为公司第五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。

2.03 提名王忠为先生为公司第五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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

3. 审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

依据公司所在行业、地区并结合公司实际经营情况，公司第五届独立董事津

贴拟定如下：

公司独立董事津贴金额为人民币6万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年7月3日（星期一）下午14：00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年6月16日