

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-014

熵基科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2023年3月17日以邮件方式发出。本次会议于2023年3月21日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名车全宏先生、金海荣先生、马文涛先生、傅志谦先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：

- 提名车全宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
- 提名金海荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
- 提名马文涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(4) 提名傅志谦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式进行投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名庞春霖先生、卓淑燕女士、董秀琴女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：

(1) 提名庞春霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(2) 提名卓淑燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(3) 提名董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

独立董事候选人庞春霖先生、卓淑燕女士、董秀琴女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式进行投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日