

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2022-057

## 深圳市赢合科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年9月30日以传真表决方式召开。会议通知已于2022年9月27日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事签署了关于同意豁免第四届董事会第三十次会议通知时间的意见。本次会议应到董事8名，实际参加董事8名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意补选郑英霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 10 月 24 日下午 15:00 在深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 室会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日