

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-122

湖南领湃科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议的会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于拟续聘会计师事务所的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，2023 年年度审计费用 150 万。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，独立董事已对上述事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

经公司持股 5%以上股东蔡志华提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举毛祖国先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，独立

董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(三) 审议通过：关于聘任审计法务部负责人的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，同意聘任万笑笑女士为公司审计法务部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(四) 审议通过：关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开 2023 年第五次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第五届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 5、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日