

# 广东新劲刚科技股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

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

广东新劲刚科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年7月5日15:00召开了公司2024年第一次临时股东大会。股东大会结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日16:00在公司董事会会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第一次会议，会议通知于2024年7月5日以电子邮件的形式发出。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，董事邹卫峰先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场表决的方式，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

由于审议事项时间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，同意于2024年7月5日召开公司第五届董事会第一次会议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，为了更好的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

战略委员会：王刚（主任委员）、张志杰、朱映彬；

提名委员会：朱映彬（主任委员）、张志杰、邹卫峰；

审计委员会：曾澜（主任委员）、张志杰、朱映彬；

薪酬与考核委员会：张志杰（主任委员）、曾澜、桑孝。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》**

经审议，公司董事会同意选举王刚先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任王刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任邹卫峰先生、桑孝先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任林鸿雁先生为公司财务总监，任期自本次董事

会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任周一波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任邹志锋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任张雪仪女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十) 审议通过《关于签订〈认购意向书补充协议〉的议案》**

2024 年 1 月 16 日，公司全资子公司广东宽普科技有限公司与佛山市禅城区天承伟业投资管理有限公司（以下简称“天承伟业”）签订了《认购意向书》。因设计方案调整导致工期延后，为保障双方利益，，经双方协商一致，双方拟变

更《认购意向书》相关条款，并签订《认购意向书补充协议》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日