

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-040

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十二次会议。会议通知于2024年6月21日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中以通讯表决方式出席的人数为3人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人，办理调整董事会人数、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，董事会认为：为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会战略委员会作用，同意补选乔元先生担任公司第

五届董事会战略委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选完成后，第五届董事会战略委员会委员为：董事长武守坤先生、董事叶永峰先生、董事乔元先生，召集人：董事长武守坤先生。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得董事会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年7月12日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得董事会审议通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2024年6月25日

附件：乔元先生简历

乔元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，毕业于英国伦敦政治经济学院，硕士研究生学历，曾任职于深圳市融证通互联网金融服务公司、深圳市千润资产控股有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、北京世纪卓越信息技术有限公司；现任公司董事、国际 BG 副总经理。