

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2022-026

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022年6月14日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、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》”）和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《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将于2022年6月27日届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审核通过，公司董事会提名冯志峰先生、陈玉平先生、胡云林先生、刘广红先生、孙统帅先生、杨坤霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1.1 提名冯志峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.2 提名陈玉平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.3 提名胡云林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.4 提名刘广红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.5 提名孙统帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.6 提名杨坤霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）逐项审议通过《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将于 2022 年 6 月 27 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审核通过，公司董事会提名李红滨先生、夏建波先生、梁枫先生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

**2.1 提名李红滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.2 提名夏建波先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.3 提名梁枫先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 18 日