

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2021年9月6日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于2021年9月10日上午11:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高董事会运作效率和战略决策水平，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，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由9名调整为7名。同时对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的公告》。修订后的《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（2021年9月）同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；**

公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名王玉、王文慧、何治明、徐晴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候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

- 1、审议通过《关于选举王玉为公司第三届董事会非独立董事的议案》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、审议通过《关于选举王文慧为公司第三届董事会非独立董事的议案》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、审议通过《关于选举何治明为公司第三届董事会非独立董事的议案》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、审议通过《关于选举徐晴为公司第三届董事会非独立董事的议案》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

### **（三）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；**

公司第二届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并提名朱为缮、黄添顺、张春艳为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人朱为缮、黄添顺、张春艳均已取得独立董事资格证书，其中，张春艳为会计专业人士。

- 1、审议通过《关于选举朱为缮为公司第三届董事会独立董事的议案》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、审议通过《关于选举黄添顺为公司第三届董事会独立董事的议案》；  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、审议通过《关于选举张春艳为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

#### **（四）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据独立董事的工作性质，结合当地上市公司独立董事薪酬的平均水平和公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第三届董事会独立董事的津贴确定为每人每年 8 万元人民币（含税）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2021 年 9 月 27 日在广东省广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2021年9月10日