

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2022-020

福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年5月17日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年5月13日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》

公司董事会综合考虑监管政策及市场环境的变化，结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，经审慎分析后，决定终止本次非公开发行A股股票方案事项。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案表决情况：关联董事陈融圣先生回避表决，六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订案》。

三、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经公司第四届董事会提名黄启清先生、罗铁坚先生、蒋青云先生、梅慎实先生为公司第四届独立董事候选人，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第四届独立董事的议案》，拟选举黄启清先生、罗铁坚先生、蒋青云先生、梅慎实先生为公司第四届独立董事，同时，选举黄启清先生为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，选举罗铁坚先生为第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，蒋青云先生为第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，梅慎实先生为第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本项议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，审议实行累积投票制选举的方式，任期自该次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。黄启清先生、罗铁坚先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事届满离任及补选第四届董事会独立董事的公告》。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 6 月 2 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼召开 2022 年第二次临时股东大会。

本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见》
- 3、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十八日