

广东顺控发展股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年5月19日在公司20楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月16日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人（其中董事曾鸿志先生、李云晖先生、王立章先生、王敏女士、聂织锦女士、徐芳女士以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、部分高级管理人员、候选人蒋力先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司收到监事会提交的《关于增加监事会席位并修订<监事会议事规则>的议案》。为了进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司拟将监事会成员人数由3名增加至5名，其中新设职工监事1名，股东代表监事1名。

基于上述情况，同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2022修订）的相关规定，公司拟对公司章程进行相应调整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》（2022-032）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

董事会同意聘任蒋力先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于变更公司总经理的公告》（2022-030）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

董事会同意提名蒋力先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于公司部分董事辞职暨拟补选非独立董事的公告》（2022-031）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5.审议通过了《关于提议召开股东大会的议案》

会议同意公司于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-029）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日