

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告

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

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）第五届董事会第三十五次会议于2022年6月24日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年6月27日下午14:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》

为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要，公司拟对现有公司名称及证券简称进行变更。拟变更后的公司名称为“广东小崧科技股份有限公司”，拟变更后的证券简称为“小崧股份”，原证券代码“002723”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《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://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

鉴于公司股权激励计划实施过程中，各激励对象完成自主行权，公司总股本由317,452,476股增加至318,027,276股，现对公司注册资本相应变更。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟对公司名称（含证券简称）、注册资本、及经营范围（按工商部门要求规范描述）进行变更，董事会同意对《公司章程》相关条款的变更。

公司提请股东大会授权公司经营管理层负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。
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》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《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://cninfo.com.cn>）上。

4、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年7月13日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《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://cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

KENNEDE®

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年6月28日