

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-077

## 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年10月18日以书面送达方式发出通知，并于2024年10月29日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。董事会认为陈潮先先生、陈和先先生、计乐宇先生符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》等有关规定对董事任职资格的要求，并就提名非独立董事候选人事项予以逐项表决，情况如下：

1.提名陈潮先先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2.提名陈和先先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3.提名计乐宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

董事会提名委员会已对陈潮先先生、陈和先先生、计乐宇先生予以资格审查，并认为上述人员均符合相关任职资格。全体委员一致同意提请董事会作为提名人提名陈潮先先生、陈和先先生、计乐宇先生为第三届董事会非独立董事候选人。

候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2024-081）。

第三届董事会非独立董事由公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制的方式选举。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会就任前，现任非独立董事仍将继续履行职责。

### **（三）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。董事会认为刘胤宏先生、庞霖霖先生符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》等有关规定对独立董事任职资格及独立性的要求，并就提名独立董事候选人事项予以逐项表决，情况如下：

1.提名刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2.提名庞霖霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

董事会提名委员会已对刘胤宏先生、庞霖霖先生予以资格审查，并认为上述人员均符合相关任职资格。全体委员一致同意提请董事会作为提名人提名刘胤宏先生、庞霖霖先生为第三届董事会独立董事候选人。

候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2024-081）。

第三届董事会独立董事由公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制的方式选举。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会就任前，现任独立董事仍将继续履行职责。

#### **（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

#### **（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-087）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

1. 《公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2. 《董事会审计委员会和提名委员会相关决议》；
3. 第三届董事会董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺；
4. 第三届董事会独立董事候选人的备案材料；
5. 第三届董事会独立董事候选人的独立董事培训证明。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日