

深圳安培龙科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议的会议通知已于2024年11月27日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，部分公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，此议案各子议案需逐项审议。具体情况如下：

此议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

出席会议的董事逐项审议通过了以下各子议案：

1.01、选举邬若军先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

1.02、选举黎莉女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

1.03、选举张延洪先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该子议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

1.04、选举周炫宏先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成：8票，反对0票，弃权0票，审议通过。该子议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

上述人员简历及具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，此议案各子议案需逐项审议。具体情况如下：

此议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

出席会议的董事逐项审议通过了以下各子议案：

2.01、选举曾子轩先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。该子议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2.02、选举孟春女士为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。该子议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2.03、选举蒋宏华先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。该子议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

上述人员简历及具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于2024年12月19日（星期四）15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第三十次会议决议；
- （二）第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- （三）独立董事候选人声明与承诺；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2024年12月3日