

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-030

金雷科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 22 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

《2021 年第一季度报告全文》详见 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《公司章程修正案》。

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司章程备案等手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定办理工商变更登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名伊廷雷先生、李新生先生、周丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意选举伊廷雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意选举李新生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）同意选举周丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会表决。

四、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杨校生先生、郭廷友先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，但连续任期不得超过六年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意选举杨校生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意选举郭廷友先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事提名人声明》与《独立董事候选人声明》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后与其他候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会表决。

五、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日