

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2021-110

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年11月15日上午10:30以现场及通讯相结合方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2021年11月10日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期将于2022年4月10日届满，鉴于现任独立董事席升阳先生、张莉女士、张霞女士担任公司独立董事已满六年，独立董事任职期限已届满。为保证董事会工作正常开展，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会提名委员会提名李占明先生、刘玉峰先生、李占强先生、李江文先生、李明强先生、田国华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。具体表决结果如下：

非独立董事候选人	表决结果
非独立董事李占明先生	同意9票，反对0票，弃权0票

非独立董事刘玉峰先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事李占强先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事李江文先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事李明强先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事田国华先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期将于 2022 年 4 月 10 日届满，鉴于现任独立董事席升阳先生、张莉女士、张霞女士担任公司独立董事已满六年，独立董事任职期限已届满。为保证董事会工作正常开展，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会提名委员会提名胡春明先生、董治国先生、吕国会先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。具体表决结果如下：

独立董事候选人	表决结果
独立董事胡春明先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事董治国先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事吕国会先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2021 年 12 月 1 日 14:00 在公司四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2021 年第二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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十五日