

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2022-027

深圳市盛讯达科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长陈丹纯女士召集，会议通知于 2022 年 5 月 13 日以专人送达方式发出。
- 2、本次董事会于 2022 年 5 月 31 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
- 4、本次董事会由副董事长于明剑先生主持。
- 5、公司全体监事及高级管理人员列席会议。
- 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于提名吕国玉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会近日收到公司独立董事许治先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，许治先生因担任上市公司独立董事连任时间将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于许治先生的辞职将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，经公司董事会提名委员会推荐，经公司董事会提名委员会及独立董事对吕国玉先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解核查，认

为其具备法律、法规及《公司章程》等规定的担任独立董事的任职资格，因此，董事会经审议后同意：提名吕国玉先生为公司第四届董事会独立董事候选人并在当选后同时担任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员和第四届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

吕国玉先生尚未取得独立董事资格，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。同时，公司独立董事已就提名吕国玉先生为公司第四届董事会独立董事事项出具了同意的独立意见。具体内容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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（吕国玉）》《关于独立董事任职即将届满六年辞职暨提名独立董事候选人的公告》及相关公告。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

该议案获得通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，并对候选人进行表决。

2、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议的部分议案和第四届董事会第十三次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司董事会拟定于 2022 年 6 月 24 日在广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日