

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2022-059

永悦科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2022 年 7 月 11 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2022 年 7 月 25 日在公司三楼会议室以通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

结合本公司实际情况，公司现对《永悦科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

（二）、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及公司经营发展需要，同意制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2022 年 8 月 12 日下午 14 时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项和第二项议案。

公司 2022 年第二次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日