

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-002

广东久量股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2023年2月6日上午9:30在公司会议室以现场及网络通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年1月29日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。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》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》

公司董事会认为，卓楚光、郭少燕两人提请豁免部分承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次承诺豁免事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于豁免控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的公告》等相关公告。

关联董事卓楚光、郭少燕回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年2月24日召开2023年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

本议案以7票赞成,0票弃权,0票反对审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议;
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年2月7日