

广东国立科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的通知于2023年2月3日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2023年2月8日上午10：30以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

经审议，董事会认为：本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况和未来发展规划，与公司的业务构成相匹配，能够满足未来经营及业务发展的需要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并取得市场监督管理部门核准。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，董事会认为：本次变更公司经营范围、调整董事会人数符合公司经营发展需求，进一步完善了公司内部治理结构，因此，同意此次变更事项并同意修改公司章程相关条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理《公司章程》备案等所有相关手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

3、审议通过了《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意推举褚一凡女士、李森先生、唐文先生、张庆峰先生、邵鉴棠先生、洪流柱先生为非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

4、审议通过了《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意选举文碧先生、邹育飞先生、王秀峰先生为独立董事。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进

行分项投票表决。

5、审议通过了《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》

公司第四届拟任董事会成员薪酬方案：

非独立董事（拟任）：褚一凡女士、李森先生、唐文先生、张庆峰先生、邵鉴棠先生、洪流柱先生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；

独立董事（拟任）：文碧先生、邹育飞先生、王秀峰先生，每位每会计年度领取独立董事津贴为人民币15万元（税前）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

为优化公司资源配置，聚焦主业发展，公司拟将全资子公司爱派客（东莞）科技有限公司100%的股权转让给爱派客鞋业有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有爱派客（东莞）的股权。本次股权转让不会导致合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让全资子公司股权的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于合并报表范围内子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

董事会认为，山东泉为为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有实际控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策。公司本次为合并报表范围内子公司提供担保，有利于进一步提高子公司的融资能力，保证子公司日常经营和业务发展的资金需要，符合公司的整体战略。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于合并报表范围内子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年2月24日下午15：00在公司总部大厦二楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2023年2月8日