

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-054

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中王芄先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，公司董事会同意将董事会成员人数由 7 人调增至 9 人，其中独立董事人数不变，仍为 3 人，非独立董事由 4 人调增至 6 人，因公司董事会成员人数调整，公司需对《公司章程》中部分条款进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律法规规定的程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名王合球先生、蒋书兴先生、王越天先生、王芃先生、赵红余先生、尚韵思女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了表决，表决结果如下：

(1) 提名王合球先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名蒋书兴先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名王越天先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名王芃先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名赵红余先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名尚韵思女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票表决。该议案将以股东大会审议通过《公司章程》相关内容为前提条件，若《公司章程》未获通过，公司将尽快调整董事会候选人人选。

非独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及相关公告。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名游晓女士、李志伟先生、杨小平先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行了表决，表决结果如下：

(1) 提名游晓女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名李志伟先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名杨小平先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。现任独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及现任独立董事独立意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。

该议案将以股东大会审议通过《公司章程》相关内容为前提条件，若《公司章程》未获通过，公司将尽快调整董事会候选人人选。

独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及相关公告。

6、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为实现战略发展目标，根据公司实际经营发展的需要，公司拟以自有资金与公司实际控制人、副董事长王越天先生以各自持股比例等比例共同增资杭州云电科技能源有限公司，其中公司拟以货币方式出资人民币 2,400 万元，王越天先生拟以货币方式出资人民币 600 万元。鉴于王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条的规定，王越天先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

关联董事王合球先生、王越天先生回避表决。公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

7、审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

经董事会审议，同意公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2023 年第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2023 年第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会 2023 年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日