

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-110

湖南领湃科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过：关于聘任副总经理、董事会秘书的议案

根据《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》等有关规定，经公司董事长推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。周华佗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会

秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过：关于公司组织架构调整的议案

为完善公司职能管理，提高管理效率，公司根据最新发展情况，调整内部组织架构。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）审议通过：关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，公司修订《独立董事工作制度》相应内容。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体制度内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（五）审议通过：关于变更公司名称的议案

为更好反映公司战略定位，发挥集团公司的资源集中优势，拟将公司中文名称变更为“湖南领湃科技集团股份有限公司”，并同步变更公司英文名称。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（六）审议通过：关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关

公告。

（七）审议通过：关于暂不召开股东大会的议案

根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的以下议案暂不提交股东大会审议：

- 1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案；
- 2、关于变更公司名称的议案；
- 3、关于修订《公司章程》的议案。

公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日