

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2024-002

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年1月26日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年1月23日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》，公司第四届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，鉴于公司原独立董事钱荣女士已于近日辞去其董事职务，因此需补选一名第四届董事会独立董事。

经持有或合计持有公司表决权股份总数1%以上股东的提名，并经公司第四届董事会提名委员会核查，同意康晓阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员将发生变动，为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，同意在股东大会选举通过康晓阳先生为公司独立董

事之日起，对公司第四届董事会审计委员会和提名委员会的委员组成做出相应调整，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会审计委员会和提名委员会的委员组成将调整如下：

审计委员会：刘胜洪先生（会计专业人士）、康晓阳先生、杨美华女士为第四届董事会审计委员会委员，其中刘胜洪先生为主任委员、会议召集人。

提名委员会：康晓阳先生、张玉辉先生、戴伟辉先生为第四届董事会提名委员会委员，其中康晓阳先生为主任委员、会议召集人。

本事项需股东大会选举通过康晓阳先生担任公司独立董事后才生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会提议召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日