

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：广州证券

## 广州保得威尔电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月16日
- 2.会议召开地点：广州公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱嘉祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事一致选举朱嘉祥先生为公司第三届董事会董事长，并担任法定代表人，任期为自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，聘任朱嘉祥先生为公司总经理，任期为自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理朱嘉祥先生提名，聘任蒋艳娜女士、唐忠东先生为公司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理朱嘉祥先生提名，聘任秦斌先生为公司财务负责人，任期为自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长朱嘉祥先生提名，聘任秦斌先生为公司信息披露负责人，任期为自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日