

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司 第二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：2020 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
- 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：2020 年 11 月 3 日以书面方式发出（全体董事一致同意豁免会议通知期限）
5. 会议主持人：董事长全洪晖
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2020 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟选举全洪晖先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易情况；

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘任全洪晖先生担任公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易情况；

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘任全宏亮先生继续担任公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易情况；

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘任张峰先生继续担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易情况；

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

《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日