

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡育勤
- 6.会议列席人员：监事会全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经由2020年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举蔡育勤继续担任第二届董事会董事长，任期三年，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。蔡育勤持有公司股份 5,200,000 股，占总股本的 52%。

经核查，蔡育勤不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的资格及任职要求。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台公开披露的《广东奎创科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2020-053）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任蔡育勤、杨英亮、张瀚、许素燕为公司高级管理人员，任期三年，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。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《广东奎创科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2020-053）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东奎创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日