

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司 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：2021 年 2 月 4 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：2021 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑向东先生
- 6.会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，选举郑向东先生为公司董事长，任期为 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任郑向东先生为公司总经理，任期为 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任朱珊珊女士为公司董事会秘书，任期为 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任汪欢女士为公司财务负责人，任期为 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任江保华先生为副总经理，任期为 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所为公司 2020 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东九博科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，拟定于 2021 年 3 月 5 日上午 10 点钟在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，主要内容是审议表决公司第二届董事会第一次会议通过的需要股东大会

会通过的事项。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日