

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司

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：2021 年 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 24 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：梁汉基
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举梁汉基先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自董事会审议通过之日起至本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：

该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《关于聘任公司管理人员》议案

1.议案内容：

续聘梁汉基先生为公司的总经理，续聘陈海娟女士为公司副总经理，续聘麦秀英女士为公司副总经理，续聘伍刚先生为公司副总经理、信息披露负责人，续聘梁兆荣先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本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：

该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

《广州锐正知识产权服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日