

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司 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：2021年6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈默先生
- 6.会议列席人员：公司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、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事

会选举董事陈默先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司经营层的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈默先生为公司总经理、徐华先生为公司分管商务副总经理、严玉清为财务负责人，熊小菊女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

上述高级管理人员符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字确认的《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日