

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司 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8月4日
- 2.会议召开地点：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：2021年7月25日以文件方式发出
- 5.会议主持人：林伟群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于选举林伟群先生为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经由公司2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林伟群为公司第三届董事会董

事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，林伟群不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

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《关于聘任林伟群先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司的管理需要，聘任林伟群先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，林伟群不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

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

《深圳市博阅科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日