

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

## 广东七洲科技股份有限公司 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10月12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9月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张军先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及候选高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

#### （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《关于选举张军为第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司第三届

董事会选举张军先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满日止。张军先生不存在失信联合惩戒的情况。

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事项，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《关于聘任张军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经董事长提名，聘任张军先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满日止。张军先生不存在失信联合惩戒的情况。

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事项，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《关于聘任肖赛龙为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理张军先生提名，聘任肖赛龙先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满日止。肖赛龙先生不存在失信联合惩戒的情况。

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事项，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《关于聘任袁颖音为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理张军先生提名，聘任袁颖音女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满日止。袁颖音女士不存在失信联合惩戒的情况。

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事项，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《关于聘任许黎明为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经董事长张军先生提名，聘任许黎明先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满日止。许黎明先生不存在失信联合惩戒的情况。

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事项，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

《广东七洲科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日