

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江证券

广东新翔星科技股份有限公司 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 30 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 10 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁广强先生
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于选举梁广强先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，全体董事一致选举梁广强先生为

公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。梁广强先生不属于失信联合惩戒对象；其董事长任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

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《关于聘任梁广强先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任梁广强先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理梁广强提名拟聘任黎兆生先生、梁广鉴先生、高祥先生为公司副总经理，曾春美为公司财务总监、梁广伟为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《广东新翔星科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2021-022。

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

（一）广东新翔星科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

（二）广东新翔星科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日