

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 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11月22日
2. 会议召开地点：南宁市青秀区中柬路9号利海亚洲国际4-1601
3. 会议召开方式：现场/即时语音
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月22日以现场通知方式发出
5. 会议主持人：林明
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事韦绍永因已辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林明因疫情原因以通讯方式参与表决。

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的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届董事会。根据《广西越洋科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名公司第三届董事会董事林明为公司第三届董事会董事长、公司第三届董事会董事林珊为第三届董事会副董事长。公司第三届董事会董事长、副董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《广西越洋科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任曾云彬先生为公司总经理，王媚女士为公司副总经理，邓小丽女士为公司财务负责人，黄诗衍女士为公司董事会秘书，梁家英女士为副总工程师。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《广西越洋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日