

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

## 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 第五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12月8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11月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈文明
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》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举陈文明先生为公司第五届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

公司董事会会议选举陈文明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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情形，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《关于聘任陈文明先生担任公司总经理》

1、议案内容：

公司董事会聘任陈文明先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。

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情形，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《关于聘任李平先生担任公司财务总监》

1、议案内容：

公司董事会聘任李平先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务负责人为连任当选。

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情形，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《关于聘任李平先生担任公司董事会秘书》

1、议案内容：

公司董事会聘任李平先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会

议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举。

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情形，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) 备查文件目录**

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日