

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司 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12月17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12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王兴乐
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王兴乐先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过

之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

详见 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2021-031）

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任王兴乐先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

详见 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2021-031）

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：

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任甄文芳女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

详见 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告》（2021-031）

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任吴冉女士为公司财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

详见 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2021-031）

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：

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

1、《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日