

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司 第二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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林兆容先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举

林兆容先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，任期三年。

经核查，林兆容先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举朱娟女士为公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，任期三年。

经核查，朱娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司副董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任林兆容先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至第二

届董事会届满之日止，任期三年。

经核查，林兆容先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任劳美斯女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，任期三年。

经核查，劳美斯女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任劳美斯女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，任期三年。

经核查，劳美斯女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东昌宝科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日