

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：卢树彬
6. 会议列席人员：何英、皮武志
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢树彬为公司董事长和法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定，选举卢树彬为深圳市傲天科技股份有限公司董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任陈习群为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定，现续聘陈习群为深圳市傲天科技股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任向晓鹏、黄志云为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定，现续聘向晓鹏、黄志云为深圳市傲天科技股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任李艳平为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定，现续聘李艳平为深圳市傲天科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于聘任胡涛为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定，现续聘胡涛为深圳市傲天科技股份有限公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 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

《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日