

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

## 广州吉仕移动科技股份有限公司 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2月18日
2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216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：2022年2月10日以电话通知方式发

出

5. 会议主持人：董事李康平
6. 会议列席人员：监事高继龙、监事伍燕妮、职工监事刘少珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规《公司章程》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4人。

董事李安君因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李康平为广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事

会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李康平先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 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宜，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《关于聘任广州吉仕移动科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟续聘李康平先生为公司总经理，自本次选举产生之日上任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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宜，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《关于聘任广州吉仕移动科技股份有限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》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟续聘刘旺先生为公司董事会秘书，自本次选举产生之日上任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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宜，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《关于聘任广州吉仕移动科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，拟续聘刘旺先生为公司财务负责人，自本次选举产生之日上任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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宜，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《关于子公司广州诺阳信息技术有限公司使用闲置资金购买银行理财产品及授予公司总经理审批权限的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 2月22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品及授予公司总经理审批权限的公告》（公告编号 2022-012）。

2.议案表决结果：同意 4 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宜，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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日