

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

## 深圳市翔飞科技股份有限公司 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5月11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：2022年4月26日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘一鸣先生
6. 会议列席人员：副总经理张杰、董事会秘书简兴蒲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举刘一鸣先生担任公司

第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任杨良军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任杨良军先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于聘任张杰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任张杰先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于聘任简兴蒲为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任简兴蒲女士担任公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

经与会董事签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日