

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 第五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20日
2. 会议召开地点：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室
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5月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱进
6. 会议列席人员：全体监事
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均符合《公司法》和《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《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事一致选举邱进先生为公司第五届董事会董事长，并担任法定代表人；选举邱洪林先生为公司第五届董事会副董事长。以上人员任期均为三年，与公司第五届董事会任期一致。

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：

根据《公司章程》有关规定，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，聘任邱进先生为公司总经理，任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。

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：

根据《公司章程》有关规定，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》的规定，经公司总经理邱进先生提名，聘任苏顺意女士为公司财务负责人，任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。

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：

根据《公司章程》有关规定，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》的规定，经公司董事长邱进先生提名，聘任苏顺意女士为公司董事会秘书，任期为三年，与公司第五届董事会任期一致。

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：

根据《公司章程》有关规定，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

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日