

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

## 捷成微系统（惠州）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：2022年6月13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6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭诺恒
6. 会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长郭诺恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选郭诺恒先生为公司第二

届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

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事项，不适用回避表决。

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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郭立铭先生为公司总经理，郭诺恒先生为公司副总经理，陈雪梅女士为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。

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事项，不适用回避表决。

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

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日