

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

## 深圳市南和移动通信科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：通讯方式召开
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：饶高贤
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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5人。

董事饶高贤、陈志煌、徐玉灵、肖涛光、张海燕因通讯方式召开以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任肖涛光先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名肖涛光先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

该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

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日