

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司 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6月24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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事于化空先生
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（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《关于选举于化空先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟选举于化空先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。于化空先生不

属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于聘任于姣女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘于姣女士担任公司总经理，任期三年，自 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日。于姣女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于聘任黄创文先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘黄创文先生担任公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日。黄创文先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于聘任王晓女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘王晓女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日。王晓女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日