

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司 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23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23日以口头方式发出
5. 会议主持人：陈宁宁先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规、部门规章的规定，召集、召开程序合理，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举陈宁宁为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《广东振业优控科技股份有限公司章程》，提请董事会选举陈宁宁为广

东振业优控科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期3年，任期自2022年6月23日起计算。

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：

本议案不适用于回避表决。

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《关于聘任陈宁宁为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《广东振业优控科技股份有限公司章程》规定，董事长陈宁宁提名聘任陈宁宁为广东振业优控科技股份有限公司总经理，任期3年，自2022年6月23日起计算。

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：

本议案不适用于回避表决。

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《关于聘任袁灿辉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《广东振业优控科技股份有限公司章程》规定，总经理提名聘任袁灿辉为广东振业优控科技股份有限公司财务负责人，任期3年，自2022年6月23日起计算。

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：

本议案不适用于回避表决。

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《关于聘任李万彪为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《广东振业优控科技股份有限公司章程》规定，董事长陈宁宁提名聘任李万彪为广东振业优控科技股份有限公司董事会秘书，任期3年，自2022年6月23日起计算。

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：

本议案不适用于回避表决。

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

(1) 第三届董事会第一次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日