

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

深圳宝晖科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 7 日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长林闪遵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于任命林招娣女士担任分管（委外加工业务）副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林闪遵向公司董事会提议任命林招娣担任副总经理，

负责委外加工业务。任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员届满之日止。上述经提名的候选人符合高级管理人员任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳宝晖科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日