

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司 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8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：李少飞
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《关于选举李少飞先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举李少飞先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李少飞先生为公司连选连任董事长，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任李少飞先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任李少飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李少飞先生为公司续聘连任总经理，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《聘任左晶先生为公司财务总监》议案。

1.议案内容：

聘任左晶先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。左晶先生为公司续聘连任财务总监，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《聘任左晶先生为公司董事会秘书》议案。

1.议案内容：

聘任左晶先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。左晶先生为公司续聘连任董事会秘书，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东省旭晟半导体股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日