

证券代码：870418

证券简称：ST 飞瑞敖

主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601 室会议室
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 8 月 5 日以口头方式发出
5. 会议主持人：梅仲豪
6. 会议列席人员：第三届监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

（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《选举梅仲豪先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 15 日任期届满，根据《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的规定，公司 2022 年第三次临时股东大会已选举出新一届董事组成公司第三届董事会。现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，须选举出公司第三届董事会董事长。经公司董事梅仲豪的提名，选举梅仲豪先生为董事会董事长。

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：

无。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任梅仲豪先生担任公司总经理兼董事会秘书、聘任甄鹏先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2022 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 15 日。

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：

无。

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

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日