

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

## 珠海伟诚科技股份有限公司 第四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9月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月14日以电子邮件方式发出

出

5. 会议主持人：李世伟
6. 会议列席人员：监事
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》和公司章程的相关规定。

#### （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。

董事熊炜、卢江成、陈扬新因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会推举李世伟先生为公司第四届董事会董事长，自董事会选举通过之日起，任期三年。

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《关于续聘李世伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘李世伟先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起，任期三年。

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) 审议通过《关于续聘刘玉成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘刘玉成先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起，任期三年。

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。

(四) 审议通过《关于续聘吴淑宁女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘吴淑宁女士为公司副总经理，自董事会审议通过之日起，任期三年。

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。

（五）审议通过《关于聘任李世伟先生为公司财务负责人和信息披露业务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任李世伟先生为公司财务负责人和信息披露业务负责人，自董事会审议通过之日起，任期三年。

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。

（六）审议通过《关于制订<珠海伟诚科技股份有限公司股权激励管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了促进企业的进一步发展，稳定人才，吸引人才，发挥人才的潜力，统一公司的价值观，建立股东、公司和员工的利益共同体，经董事会讨论决定建立股权激励机制，制定本办法。

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

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日