

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

## 广州康宏科技股份有限公司 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10月10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9月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王学斌
6. 会议列席人员：王学斌、王培迪、罗珍、胡杏芳、师晓斌、袁国华
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王学斌先生为第三届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

与会董事选举王学斌先生为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第三届董事会任期届满为止。王学斌先生系连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任王学斌先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长王学斌先生提名，公司董事会同意聘任王学斌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第三届董事会任期届满为止。王学斌先生系连任总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本方案不存在回避表决情况

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《关于聘任罗珍女士担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经董事长王学斌先生提名，公司董事会同意聘任罗珍女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。罗

珍女士系连任副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本方案不存在回避表决情况。

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《关于聘任罗珍女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长王学斌先生提名，公司董事会同意聘任罗珍女士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第三届董事会任期届满为止。罗珍女士系连任董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本方案不存在回避表决情况。

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《关于聘任张丽珍女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经董事长王学斌先生提名，公司董事会同意出任张丽珍女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。张丽珍女士系连任财务负责人，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本方案不存在回避表决情况。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2022年10月10日