

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以书面通知方式发出。

5. 会议主持人：任学高
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事刘云因疫情原因无法回公司以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会选举任学高先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事长任学高先生提名，公司董事会同意聘任任学高为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司总经理任学高先生提名，聘任周茂芝为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。经公司董事长任学高先生提名，公司董事会同意聘任刘云为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《华腾实业（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日