

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园B栋公司1号会议室
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10月8日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：韩玲玲
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩玲玲女士为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事韩玲玲女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，韩玲玲女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任韩玲玲女士为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任公司董事韩玲玲女士为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次连续聘任的韩玲玲不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任顾大元先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任公司董事顾大元先生为公司副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，本次连续聘任的顾大元不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任顾宏进先生为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

跟据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任顾宏进先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

经核查确认，本次连续聘任的顾宏进不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任湛怀国先生为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

跟据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任湛怀国先生为公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

经核查确认，本次聘任的湛怀国不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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：

本议案不涉及关联交易, 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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日