

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份有限公司 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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：广东杰思通讯股份有限公司会议室
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 11 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗杰
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举广东杰思通讯股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生，根据

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《广东杰思通讯股份有限公司章程》的规定，公司董事会推选罗杰先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。以上议案请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于续聘广东杰思通讯股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已于 2022 年 4 月届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东杰思通讯股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任罗树建为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于续聘广东杰思通讯股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已于 2022 年 4 月届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东杰思通讯股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任陈拥华为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于续聘广东杰思通讯股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已于 2022 年 4 月届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东杰思通讯股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任罗杰为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《广东杰思通讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日