

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江证券

广东迪浪科技股份有限公司 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11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长姚秉浪
6. 会议列席人员：全体监事会成员及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举姚秉浪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截止本公告日，姚秉浪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，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，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公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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《关于聘任何佩莹为广东迪浪科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任何佩莹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。何佩莹不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任阙永强为广东迪浪科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘阙永强先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本

届董事会届满之日止。阙永强不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任马炎秀为广东迪浪科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马炎秀女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。马炎秀不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任梁建铨为广东迪浪科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任梁建铨先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。梁建铨不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任胡铁柱为广东迪浪科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任胡铁柱先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。胡铁柱不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日