

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司

第六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12月12日
2. 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举周云先生主持本次会议
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于选举周云为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会已经由2022年第二次临时股东大会选举产生，经全体董

事一致同意，选举周云先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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：

本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《关于聘任周云为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周云先生为公司总经理，为连任总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

本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《关于聘任周宜东为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任周宜东先生为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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：

本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。

（四）审议通过《关于聘任马洁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马洁女士担任公司副总经理，为连任副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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：

本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。

（五）审议通过《关于聘任万子进为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任万子进先生担任公司副总经理，为连任副总经理，任期与本届董事会任期一致。

万子进先生个人简历：

万子进，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000 年至 2004 年，在华东理工大学攻读学士学位，专业高分子材料与工程；

2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任上海晋杉实业有限公司质量主管；2007 年 4 月至 2009 年 2 月，任通用电气（中国）研究开发中心有限公司技术助理；2009 年 3 月至 2010 年 5 月，任宁波市青湖弹性体科技有限公司客户经理；2010 年 5 月至 2019 年 8 月，任苏州德凯胜高分子技术有限公司产品工程经理；2018 年 3 月至 2019 年 8 月，任苏州德凯胜高分子技术有限公司亚太扩张项目经理；2019 年 9 月至今，任深圳市宏商材料科技股份有限公司职员；2019 年 12 月 17 日至今，任深圳市宏商材料科技股份有限公司副总经理；2021 年 8 月 25 日至今，任深圳市宏商海达电子有限公司总经理。

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：

本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。

(六) 审议通过《关于聘任华冰为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任华冰女士为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

华冰女士个人简历：

华冰，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1997 年 9 月至 2004 年 1 月，任惠州新丽金灯饰有限公司厂长助理；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，任中山市华美实业有限公司 ISO 专员；2005 年 6 月至 2006 年 7 月，任北京中企联企业管理顾问有限公司深圳分公司体系咨询师；2006 年 8 月至 2007 年 8 月，任三力五金机械制品厂管代；2007 年 9 月至 2014 年 6 月 先后担任深圳市宏商材料科技股份有限公司 ISO 体系主管、品保部经理等；2014 年 7 月至今，任深圳市宏商材料科技股份有限公司总经办主任、公司信息披露负责人；2020 年 3 月 24 日至今，任深圳市宏商材料科技股份有限公司董事会秘书。

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：

本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。

(七) 审议《关于预计公司及子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，交易金额不超过人民币 1,500 万元（含税）。公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司、长春海达化学有限公司、成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司、烯旺新材料科技股份有限公司及子公司销售合计金额不超过人民币 1,120 万元（含税）的热缩产品等。

详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2022-035)。

2.回避表决情况

周云、钟晓光、马洁、马超为本议案关联董事，均须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于预计公司及子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

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：

本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

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日