

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司 第四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28日
2. 会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道1970科技小镇1栋402
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴波先生
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于选举吴波先生为第四届董事会董事长兼公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举吴波先生为公司

第四届董事会董事长，同时兼任公司总经理，任期三年。

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，不需要回避表决。

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《关于任命易新雄先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，任命易新雄先生为公司副总经理，任期三年。

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，不需要回避表决。

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《关于任命刘浩先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，任命刘浩先生为公司副总经理，任期三年。

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，不需要回避表决。

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《关于任命陈加杰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公

司经营发展需要，任命陈加杰先生为公司副总经理，任期三年。

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，不需要回避表决。

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《关于任命杨标生先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，任命杨标生先生为公司副总经理，任期三年。

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，不需要回避表决。

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

《深圳康普盾科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日