

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：王奕壮先生
- 会议列席人员：许丽珊、莫江桂、王银彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，第三届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》规定，本届董事会选举王奕壮先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，第三届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任何明生先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，第三届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任王宇冲先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会一致。

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，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《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，第三届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任王宇冲先生为公司信息披露负责人，任期与第三届董事会一致。

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，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

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日