

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

## 广东启迪图卫科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以电话通知及邮件方式发出
- 会议主持人：王庆安
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举许业奎为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司大股东启迪数字内部调整的原因，李倩雯女士辞去董事职务，现推

荐许业奎先生为公司第三届董事会董事。

经核查，许业奎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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举茹祥安为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司内部调整的原因，王庆安先生辞去董事职务，现推荐茹祥安先生为公司第三届董事会董事。

经核查，茹祥安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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举薛俊岭先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因董事长换届选举，根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会选举薛俊岭先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事届满之日止。

经核查薛俊岭先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事长的任职资格，符合担任公司董事长的任职要求，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。

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《关于聘任薛俊岭先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事长提名，董事会聘任薛俊岭为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，薛俊岭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。

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。

（五）审议通过《关于聘任邵颖婵女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任邵颖婵为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，邵颖婵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。

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。

(六) 审议通过《关于聘任赵萍女士担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事长提名，董事会聘任赵萍为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，赵萍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。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述第一、第二议案需要经公司股东大会审议，特提议召开公司 2023 年度第一次临时股东大会。

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

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日