

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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4月23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4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高河福
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。

(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《关于提名冯琼女士为董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名冯琼女士为第三届董事会董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任

期届满之日止。冯琼女士不是失信联合惩戒对象。

冯琼女士，出生于 1987 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衡阳师范学院，本科学历。曾于 2010 年 7 月至 2015 年 4 月担任广州恒福茶业股份有限公司会计；2015 年 5 月至 2016 年 4 月担任广州市森锐电子科技有限公司财务主管；2016 年 4 月至今担任公司财务部部门经理；2020 年 3 月 25 日至今担任公司财务负责人；2021 年 12 月 21 日至今担任公司董事会秘书。

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：

无。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任杨小明先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。杨小明先生不是失信联合惩戒对象。

杨小明先生，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北科技学院，本科学历。曾于 2009 年 3 月至 2012 年 5 月先后担任北京飞天诚信科技股份有限公司硬件工程师、部门经理；2012 年 6 月至 2018 年 5 月担任北京信安世纪科技股份有限公司研发二部部门经理；2018 年 5 月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司技术研发二部部门经理、总经办副总经理。

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：

无。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名冯琼女士为董事的议案》。

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：

无

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**

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日