

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月8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28日以书面方式发出。
- 会议主持人：张向辉先生
- 会议列席人员：董事会秘书丁玲列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《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《关于聘请张向辉先生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会设董事长一名。经征求董事的意见，现推荐选举张向辉先生担任公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长同时担任股份公司的法定代表人。

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《关于聘请翁红云先生为公司第四届董事会副董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会设副董事长一名。经征求董事的意见，现推荐选举翁红云先生担任公司第四届董事会副董事长。

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《关于聘请翁红云先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任翁红云先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

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，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《关于聘请杨一农先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》的有关规定，继续聘任杨一农先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年止。

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《关于聘请丁玲女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》的有关规定，继续聘任丁玲女士继续担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起三年止。

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《关于聘请丁玲女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市平方科技股份有限公司章程》的有关规定，继续聘任丁玲女士继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年止。

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

- 1、《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日