

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司 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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：陶卫国
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

（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4人。

董事青芳因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陶卫国先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举陶卫国先生继续担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董

事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对陶卫国先生的相关情况进行了核查，截止本会议日陶卫国先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联董事，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《关于续聘陶卫国先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经提名，董事会继续聘任陶卫国先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对陶卫国先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，陶卫国先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联董事，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《关于续聘罗玲女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经提名，董事会拟继续聘任罗玲女士担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对罗玲女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，罗玲女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联董事，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《续聘周顺武先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经提名，董事会拟继续聘任周顺武先生担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对周顺武先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，周顺武先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联董事，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《续聘郑玉清女士担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经提名，董事会拟继续聘任郑玉清女士担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对郑玉清女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，郑玉清女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联董事，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《续聘青芳女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经提名，董事会拟继续聘任青芳女士担任公司财务负责人职务，任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对青芳女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，青芳女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联董事，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

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日