

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：百盈高新会议室
- 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5月9日以书面发出
- 会议主持人：吴凤明
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举吴凤明先生为公司董事长、总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘请聂云先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘请闫丛丛女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘请艾成华先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘请吴炜峰先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西百盈高新技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-031）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日