

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

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27日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号新兴产业园B栋501-1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5日以电话方式发出
- 会议主持人：曹阳
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举董事曹阳为公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

《关于选举董事曹阳为公司董事会董事长的议案》

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：

该事项不涉及关联交易，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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命曹阳先生为公司总经理，曹光先生担任公司副总经理，王薇女士担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日