

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司 第五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29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5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：唐守余
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名唐守余先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐守

余不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任唐潇东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任唐潇东先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐潇东不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任宋婷婷为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任宋婷婷女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。宋婷婷不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张译文为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张译文女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张译文不属于失信联合惩戒对象。

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

《慧科高新科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日