

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

## 东莞宇球电子股份有限公司 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30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20日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：钱济高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

推选钱济高先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。经核查，钱济高先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

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：

无

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《关于选举公司第四届董事会副董事长》

1.议案内容：

推选陈炬先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。经核查，陈炬先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格。

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：

无

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《关于聘任公司高级管理人员》

1.议案内容：

聘任钱济高先生为公司总经理，任期为三年；聘任朱知喜先生为公司董事会秘书，任期为三年；聘任史杰先生为公司财务负责人，任期为三年；以上成员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

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：

无

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

《东莞宇球电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2023年5月31日