

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年6月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：张俊先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于选举公司董事长议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，推举张俊为公司第四届董事会董

事长。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事任期届满之日止。

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《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任张俊担任公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事任期届满之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任杜小丽担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事任期届满之日止。

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《关于聘任公司财务总监议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任张艳利担任公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事任期届满之日止。

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

珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日