

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司 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6月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长贺磊先生
- 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：
会议的召开符合有关法律、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》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举贺磊先生为第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任贺磊先生继续担任公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。

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《关于聘任公司分管（日常经营管理）的副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任周瑾女士担任分管（日常经营管理）的副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。

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《关于聘任公司分管（品牌和市场）的副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吕晓霞女士担任分管（品牌和市场）的副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任贺磊先生担任公司信息披露负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吴浩先生继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《深圳市大乘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日