

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：广东省佛山市禅城区禅秀路2号
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以文件方式发出
- 会议主持人：邱健先生
- 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：

次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事已经由2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》和《公司章程》的相关规定，选举邱健先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任期三年，自2023年6月30日起始。

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《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》的相关规定，聘任赵黎明先生为公司总经理，为连任总经理，任期三年，自2023年6月30日起始。

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《聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任叶达贤先生为公司副总经理，为连任总经理，任期三年，自2023年6月30日起始。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5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《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》的相关规定，聘任张丽明女士为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期三年，自2023年6月30日起始。

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。

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任苏光杰先生为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期三年，自2023年6月30日起始。

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

广东健博通科技股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日