

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司 第三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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会董事长换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会选举戴炳欣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会届满之日止。戴炳欣先生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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，拟聘任戴炳欣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。戴炳欣先生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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，拟聘任陈丽贤女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈丽贤女士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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，拟聘任陈丽贤女士为公司财务

负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陈丽贤女士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：

议案不涉及关联董事，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

《广东华云神舟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日