

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月4日
- 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：颜肖珂女士
- 会议列席人员：监事会全体成员、总经理及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《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。
董事仇延生因个人原因缺席，委托董事颜肖珂代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年7月5日在全国中小企业股份转让系统官网

上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日