

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

## 广州市丰海科技股份有限公司 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7月6日
- 会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔区开源大道11号B3栋101室、201室）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：胡亚平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举胡亚平担任公司董事长。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任胡亚平担任公司总经理。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任杨俊、胡松潮担任公司副总经理。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任向道庆担任公司财务负责人。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任杨俊担任公司董事会秘书。任期3年，自本次董事会决议通过之日起算。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《公司第四届董事会第一次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日