

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年7月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事蔡松华先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于选举蔡松华先生为公司第四届董事会董事长的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举蔡松华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡松华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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《关于选举王志强先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举王志强先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王志强先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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《关于聘任蔡松华先生为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任蔡松华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡松华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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。

（四）审议通过《关于聘任林兰芳女士为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理蔡松华先生提名，拟聘任林兰芳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林兰芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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《关于聘任张晓泉先生为公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理蔡松华先生提名，拟聘任张晓泉先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张晓泉先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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。

（六）审议通过《关于聘任游水香女士为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长蔡松华先生提名，拟聘任游水香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四届董事会任期届满之日止。游水香女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公

司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日