

证券代码：870884 证券简称：硕达股份 主办券商：长江承销保荐

东莞硕达检测技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 10 日
- 会议召开地点：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 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长方世颖
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举方世颖担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会会议选举方世颖先生为董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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：

无

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《关于聘任方世颖担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任方世颖担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。

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：

无

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《关于聘任郑燕丽担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任郑燕丽担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务负责人为连任当选。

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：

无

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《关于聘任来佳担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任来佳担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事会秘书为连任当选。

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：

无

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

东莞硕达检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

东莞硕达检测技术股份有限公司

董事会

2023年7月12日