

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

长沙硕博电子科技股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭彦蕊先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第三届董事会全体董事共同选举郭彦蕊先生为公司董事长，任期三年，自 2023 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满。经核查，郭彦蕊先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第三届董事会全体董事共同选举罗轶峰先生为公司副董事长，任期三年，自 2023 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满。经核查，罗轶峰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名，第三届董事会聘任郭彦蕊先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满。经核查，郭彦蕊先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信

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，现由公司总经理郭彦蕊先生提名，第三届董事会聘任罗轶峰先生、张少华先生、莫怡多先生、吴国良先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满。经核查，罗轶峰先生、张少华先生、莫怡多先生、吴国良先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理郭彦蕊先生提名，第三届董事会聘任方忠良先生为公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满。经核查，方忠良先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长郭彦蕊先生提名，第三届董事会聘任方忠良先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满。经核查，方忠良先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且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

《长沙硕博电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

长沙硕博电子科技有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日