

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以电话及短信方式发出
- 会议主持人：黄晓东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和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。
董事梁夏瑜、杨甜因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄晓东先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会选举黄晓东先生为本届董事会董事长。

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，不存在回避表决情况。

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《关于公司拟聘请华龙证券担任持续督导主办券商的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请华龙证券担任持续督导主办券商。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任黄翎先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任黄翎先生为公司总经理，任期三年。

黄翎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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任黄翎先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任黄翎先生为公司董事会秘书，任期三年。

黄翎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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任程晔女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任程晔女士为公司财务总监，任期三年。

程晔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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-045）。

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，不存在回避表决情况。

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

《广西华讯信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月18日