证券代码：872990

证券简称：宝福电子

主办券商：开源证券

深圳市宝福电子股份有限公司
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21日
- 会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（北区）西B4201
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：张一新
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章以及《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会同意选举张一新先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人，聘期为 3 年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

张一新先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会同意聘任张一新先生担任公司总经理，聘期为 3 年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

张一新先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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《关于聘任王毓勉为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会同意聘任王毓勉为公司财务负责人兼信息披露负责人，聘期为 3 年，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

王毓勉女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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

《深圳市宝福电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市宝福电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日