

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

## 广东盛华德通讯科技股份有限公司 第五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27日
- 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司1楼会议室
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：由全体董事一致推荐的任光升先生主持
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于选举任光升先生继续担任第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举任光升先生继续担任第五届董事会董事长，任光升先生为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘任光升先生担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，续聘任光升先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘陈伟佳先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘陈伟佳先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘任翔女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘任翔女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘徐小玲女士继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘徐小玲女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于聘任徐小玲女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任徐小玲女士担任公司财务负责人，徐小玲女士为新任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项。

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

广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日