

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

## 广东凯林科技股份有限公司 第四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8月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以书面方式发出
- 会议主持人：朱年喜先生
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

董事朱年喜因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曹冠英因个人原因以通讯方式参与表决。

董事陈剑因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯林科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由朱年喜先生作为公司第四届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

朱年喜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯林科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长朱年喜先生提名，董事会拟聘请曹冠英先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

曹冠英先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯林科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长朱年喜先生提名，董事会拟聘请吴昶义先生和叶庆欢女士担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

吴昶义先生、叶庆欢女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯林科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理曹冠英先生提名，董事会拟聘请李少欢女士担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

李少欢女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露，详细内容见《广东凯林科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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

(一)《广东凯林科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日