

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

广东硕源科技股份有限公司 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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张钧先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会选举，由公司董事张钧先生继续担任公司董事长职务，任期自

本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

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：

本议案不存在关联交易，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《公司总经理任免的议案》

1.议案内容：

经公司董事会聘任，由公司董事张钧先生继续担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

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：

本议案不存在关联交易，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《公司董事会秘书任免的议案》

1.议案内容：

经公司董事会聘任，由公司钟针先生继续担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

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：

本议案不存在关联交易，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《公司副总经理任免的议案》

1.议案内容：

经公司董事会聘任，由公司李惠梅女士继续担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不存在关联交易，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

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日