

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

## 贵州海誉科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A5栋2单元14层会议室
- 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31日以口头、电话及邮件方式发出方式发出
- 会议主持人：李农
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任颜光阳先生为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

聘任颜光阳先生为公司总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7

月 30 日。颜光阳先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任李慰女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任李慰女士为公司董事会秘书，任职期限为 2023 年 8 月 11 日至 2026 年 7 月 30 日。李慰女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任吴学娜女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经总经理颜光阳先生提名，董事会聘任吴学娜女士为公司财务总监，任职期限为 2023 年 8 月 11 日至 2026 年 7 月 30 日。吴学娜女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任李凡先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理颜光阳先生提名，董事会聘任李凡先生为公司副总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日。李凡先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任王流一先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理颜光阳先生提名，董事会聘任王流一先生为公司副总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日。王流一先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任许佳先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理颜光阳先生提名，董事会聘任许佳先生为公司副总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日。许佳先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任杨肖先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理颜光阳先生提名，董事会聘任杨肖先生为公司副总经理，任职期限为2023年8月11日至2026年7月30日。杨肖先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日