

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 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 8 月 20 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄志雨
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举黄志雨为第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会认真研究决定，选

举黄志雨先生为第四届董事会董事长，任期三年，任期至本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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定及公司经营发展的需要，公司第四届董事会决定聘任黄志雨先生为公司总经理，聘任闫广英女士为公司财务负责人、董事会秘书。上述聘任人员任期至本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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日