

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话通知及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长薛俊岭
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 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《关于选举白静阳先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司大股东启迪数字内部调整的原因，茹祥安先生辞去董事职务，现

推荐白静阳先生为公司第三届董事会董事。

白静阳，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年3月至1999年8月，任职中国国际贸易中心总公司监察室主管职务；1999年10月至2004年11月任职于国美电器集团，担任集团办公室主任；2004年12月至2009年9月任职于天狮集团，担任天狮国际文化传媒集团副总裁职务；2009年10月至2016年7月，任职于安邦集团，担任地产板块副总裁职务；2016年9月至今，任广东启迪科技发展投资集团有限公司副总裁兼董秘；

经核查，白静阳不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任黄超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》规定，董事会聘任黄超女士为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

黄超，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年12月至2013年10月，任金三立视频科技（深圳）有限公司深圳事业部销售经理；2013年11月至2016年3月，任深圳市雅图新媒体科技有限公司区域销售经理；2016年4月至2019年6月，任深圳汇生通科技股份有限公司销售总监；2019年7月至今，任广东启迪图卫科技股份有限公司销售经理。

经核查，黄超女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任赵萍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》规定，董事会聘任赵萍女士为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，赵萍女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述第一项议案需要经公司股东大会审议，特提议召开公司 2023 年度第三次临时股东大会。

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，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

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日