

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司
第三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9月7日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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31日电话通知
- 会议主持人：董事长姚军先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事长》的议案

1. 议案内容：

选举姚军先生为公司第三届董事会董事长，具体内容详见公司于2023年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

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《关于聘任吴培强先生为公司总经理及董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

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) 审议通过《关于聘任肖雄强先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-029）。

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

《广州银狐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日