

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

深圳市泰为电力科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖凡
6. 会议列席人员：汪太辉、罗军波
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举肖凡先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关

规定，为保证公司的正常运行，选举肖凡先生为公司董事长，任期三年，自董事会决议之日起至 2026 年 9 月 7 日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市泰为电力科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-038）。

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。

（二）审议通过《关于聘任肖凡先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理肖凡先生任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司的正常运行，聘任肖凡先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议之日起至 2026 年 9 月 7 日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市泰为电力科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-038）。

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《关于聘任罗军波先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人罗军波先生任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司的正常运行，聘任罗军波

先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会决议之日起至 2026 年 9 月 7 日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市泰为电力科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-038）。

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《关于聘任林晓明先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理林晓明先生任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司的正常运行，聘任林晓明先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议之日起至 2026 年 9 月 7 日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市泰为电力科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-038）。

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。

（五）审议通过《关于聘任汪太辉先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书汪太辉先生任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司的正常运行，聘任汪太辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议之日起至 2026 年 9 月 7 日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市泰为电力科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-038）。

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。

（六）审议通过《关于任命王智勇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司的业务发展，公司任命王智勇先生为副总经理。任职期限自 2023 年 9 月 8 日公司第三届董事会第一次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。王智勇先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市泰为电力科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号 2023-036）。

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

《深圳市泰为电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日