

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

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9月12日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘胜祥先生
- 会议列席人员：公司全体监事、财务总监列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举刘胜祥先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任杨佳琳女士为公司总经理、董事会秘书，自本次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李卫华先生为公司副总经理，自本次会议审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任黄海林先生为公司财务总监，自本次会议审议通过之日起生效。

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。

(五) 审议通过《关于设立分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《关于设立分公司的公告》(公告编号：2023-026)。

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

(一) 《湖南华望科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日