

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

广东骏驰科技股份有限公司 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 10 月 13 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 10 月 13 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：刘前锋先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举刘前锋先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举刘前锋先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任刘前锋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任刘前锋先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起至第四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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任刘毅勇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任刘毅勇先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起至第四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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任何盟盟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任何盟盟女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起至第四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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任何盟盟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任何盟盟女士为公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起至第四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：

本议案不涉及回避表决情况，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）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日