

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计股份有限公司 第二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11月1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10月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长秦操先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举秦操先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经于2023年第四次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会推选秦操先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任姚宁樱女士为公司总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，同意聘任姚宁樱女士为公司总经理兼财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任黄俊勇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，同意聘任黄俊勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任孙龄女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，同意聘任孙龄女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二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：

本议案不涉及关联关系，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

《深圳翰博设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳翰博设计股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日