

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

## 厦门高士达科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年11月10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11月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：包敏华
6. 会议列席人员：公司高管和监事
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举包敏华先生担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事

长任期自本次会议审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于续聘黄金洪为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘黄金洪为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于续聘薛昌永为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘薛昌永为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于续聘胡葵华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘胡葵华为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于续聘陈巧勤为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘陈巧勤为公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于续聘薛昌永为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘薛昌永为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起就任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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）《公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门高士达科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日