

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司 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 11 月 10 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
- 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 11 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：钟鸣
- 会议列席人员：郭如云、曾令华、陶英水、淳红艳
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、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。
董事郭小平因出差缺席，委托董事钟鸣代为表决。
董事郭坤鹏因请假缺席，委托董事刘茂生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举钟鸣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-063）。

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，无须回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任郭小平女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-063）。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘任淳红艳女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-063）。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，聘任淳红艳女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-063）。

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，无须回避表决。

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

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日