

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

## 广东启迪图卫科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22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11月10日以电话通知及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长薛俊岭
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司基于长期发展考虑，拟用公司4项发明专利对外投资设立全资子公司

启迪远景科技有限公司，注册地为深圳市南山区南光路与南学路交汇处东北角水木一方大厦 A 栋 2204 单元，注册资本为人民币 500 万元。经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；机械设备、五金产品、电子产品的销售；信息传输、软件和信息技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司的名称、注册地址、具体经营范围等相关事宜以深圳市市场监督管理局最终核准为准。

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《关于聘任黄澄秀为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由于公司原财务负责人邵颖婵女士已离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序聘任黄澄秀女士为公司新的财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

黄澄秀，女，1991 年 7 月出生，本科学历，中级会计师。2014 年 8 月-2020 年 10 月，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计员；2020 年 11 月-2021 年 4 月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2021 年 5 月-2023 年 8 月，自主创业财税咨询；2023 年 10 月入职广东启迪图卫科技股份有限公司任财务经理职务。

经核查，黄澄秀女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日