

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长张锋先生
- 会议列席人员：公司董事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

(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《关于聘任陈罗春为公司总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任陈罗春为公司总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年11月23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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-024）。

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《关于聘任骆艳芳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任骆艳芳为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-024）。

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

《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日