

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄建奎先生
6. 会议列席人员：第三届监事会全体监事、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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。

董事万海峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任左晓灵为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经总经理黄建奎先生提名，董事会拟聘请左晓灵

先生担任公司副总经理，协助总经理分管公司企划部、项目部这两个模块相关工作，任期自本次董事会决议作出之日起至第三届董事会任期结束之日止。

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：

该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

与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十九次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日