

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

深圳市高德信通信股份有限公司 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12月3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22日以通讯/书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄志贤先生
6. 会议列席人员：监事会成员及全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员经 2023 年第五次临时股东大会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举黄志贤先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任黄永权先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任黄永翔先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于暂由黄永翔先生代行财务负责人职责的议案》

1.议案内容：

为保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事会秘书、副总经理黄永翔先生代行财务负责人职责，期限至新任财务负责人产生之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市高德信通信股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日