

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司 第二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12月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以电话方式发出
- 会议主持人：刘汛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘汛为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘汛为公司第二

届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，刘汛不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、赵熙、张孟东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会选举第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会组成人员如下：

- （1）战略委员会由刘汛、顾亚、赵熙共 3 名董事组成；
- （2）审计委员会由李霞梅、裴家林、张孟东共 3 名董事组成；
- （3）提名委员会由许金伟、赵熙、李霞梅共 3 名董事组成；
- （4）薪酬与考核委员会由顾亚、李霞梅、张孟东共 3 名董事组成。

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，上述各专门委员会候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，具备担任专门委员会委员的任职资格和能力，能够胜任专门委员会委员的职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、赵熙、张孟东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任刘汛为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘汛为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，刘汛不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、赵熙、张孟东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任裴家林为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任裴家林为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，裴家林不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、赵熙、张孟东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任顾亚为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任顾亚为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，顾亚不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、赵熙、张孟东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任袁宏亮为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任袁宏亮为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，袁宏亮不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、赵熙、张孟东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任袁宏亮为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任袁宏亮为公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

经核查，袁宏亮不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李霞梅、赵熙、张孟东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日