

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月25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12月21日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事龙策景
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长龙策景召集和主持。

（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《关于选举龙策景先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定，公司董事长将进行换届选举。公司董事会选举龙策景先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于聘任龙策景先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘龙策景先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于聘任张德智先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘张德智先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于聘任赵慧敏女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘赵慧敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于聘任刘芬女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘刘芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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

《深圳市云迅通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日