

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司

第三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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁胜先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟选举梁胜为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁胜先生为公司第三届董事会董事长，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即

2023年12月29日至2026年12月28日。梁胜先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任梁胜先生担任公司总经理，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2023年12月29日至2026年12月28日。梁胜先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任黄早霞女士担任公司财务负责人，任期3年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2023年12月29日至2026年12月28日。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任林少敏女士担任公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2023 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。

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

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日