

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司 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：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长全洪晖先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第三届董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟选举全洪晖先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘任全宏亮先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘任张峰先生继续担任公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘任张峰先生继续担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易情况。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2023 年度财务进行全面的审计服务工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2024-002）。

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：

不涉及关联交易情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2024 年度日常性关联交易

2.回避表决情况

因全洪晖、全宏亮、全泉、全红旭与上述交易存在关联关系，按《公司章程》规定需回避表决；

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 2 月 1 上午 10:00 在广东腾威科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易情况。

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

《广东腾威科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日