

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林宝国
- 会议列席人员：曾凡彬、刘海强、陈芝宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会审议产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1名。经公司董事充分协商，选举董事林宝国先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

上述董事长候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定

的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任林宝国先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

上述董事会秘书候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任陈丽香为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

上述董事会秘书候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任陈丽

香为财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

上述财务负责人（财务总监）候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广州信溢创科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日