

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司
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：2024年1月26日
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈春江
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。

（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《关于选举柯建东先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举柯建东先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，与本届董事会一致。柯建东先生不属于失信联合惩戒

对象。

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：

无

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《关于聘任陈春江先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任陈春江先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈春江先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任王迪先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任王迪先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王迪先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任林旋锋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任林旋锋先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。林旋锋先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任黄丽群女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任黄丽群女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。黄丽群女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任陈茗女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任陈茗女士为董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。陈茗女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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

- 1、福州华虹智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日