

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

## 深圳市誉兴通科技股份有限公司 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2月5日
- 会议召开地点：誉兴通会议室
- 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2月5日以电话方式发出
- 会议主持人：金少武
- 会议列席人员：会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
- 召开情况合法合规性说明：

为加快完成公司董事会换届工作，保证公司各项工作的顺利进行，公司全体董事同意召开第三届董事会第一次会议并同意豁免公司章程中关于召开本次董事会的期限规定。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人。

董事冷启明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名冷启明先生为公司第三届董事会董事长候选人，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名金少武先生为公司总经理候选人，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司副总经理任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名殷波先生为公司副总经理候选人，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名范丽娜女士为公司财务负责人候选人，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名殷波先生为公司董事会秘书候选人，自董事会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日