

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

## 广东同汇科技股份有限公司 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2月23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：2024年2月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长雷林鹏先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举雷林鹏先生为第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，选举出第四

届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现董事会选举雷林鹏先生为公司第四届董事会董事长，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》，公告编号（2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任雷林鹏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，选举出公司第四届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现董事会聘任雷林鹏先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》，公告编号（2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈仲兴先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，选举出公司第四届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现董事会聘任陈仲兴先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》，公告编号（2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任梁梓晴女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，选举出公司第四届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现董事会聘任梁梓晴女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》，公告编号（2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日