

证券代码：872391

证券简称：恒港科技

主办券商：东兴证券

广东恒港电力科技股份有限公司 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4月3日
- 会议召开地点：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3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陶齐雄
- 会议列席人员：何衍超、黄志生、李伟生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举陶齐雄为董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，选举陶齐雄先

生担任第三届董事会董事长。

具体内容详见公司于2024年4月3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《广东恒港电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-006）

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《关于聘任陶齐雄为总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任陶齐雄先生担任公司总经理。

具体内容详见公司于2024年4月3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《广东恒港电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-006）

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《关于聘任龙秀玲为财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任龙秀玲女士担任公司财务负责人。

具体内容详见公司于2024年4月3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《广东恒港电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-006）

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《关于聘任龙秀玲为董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任龙秀玲女士担任公司董事会秘书。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《广东恒港电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-006）

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

《广东恒港电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日