

证券代码：873054

证券简称：奔彩股份

主办券商：华英证券

## 珠海奔彩电子股份有限公司

## 第一届董事会第四次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：郑宪徽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

## (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《关于任命高级管理人员的议案》

## (二) 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟

任命杜苏乐女士为公司财务负责人及董事会秘书，任期自第一届董事会第四次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。杜苏乐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：

上述事项不属于关联交易，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

《珠海奔彩电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

珠海奔彩电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日