

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 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4月22日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：刘泳澎先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

1. 议案内容：

公司2023年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会拟选举刘泳澎先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据刘泳澎董事长提名，聘任张小波先生为公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据张小波总经理提名，聘任周智军先生、邹淑艳女士为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务负责人的议案》。

1. 议案内容：

根据张小波总经理提名，聘任罗榕玲女士为公司财务负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

根据刘泳澎董事长提名，聘任张秀女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 7 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

公司第四届董事会第一次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日