

证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：开源证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司
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26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4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：姚勇先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市爱夫卡科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举姚勇为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事长为连选连任。

经查询，姚勇未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

第四届董事会聘任姚勇为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届总经理为连选连任。

经查询，姚勇未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任孔艳惠为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届财务负责人为连选连任。

经查询，孔艳惠未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任孔艳惠为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事会秘书为连选连任。孔艳惠已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

经查询，孔艳惠未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于任命蒲儒臻为研发总监的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，经总经理提名，拟聘任蒲儒臻先生为公司研发总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本届研发总监为连选连任。

经查询，蒲儒臻未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于任命龙红琼为生产总监的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，经总经理提名，拟聘任龙红琼为公司生产总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查询，龙红琼未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于任命程兵兵为技术总监的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，经总经理提名，拟聘任程兵兵为公司技术总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经查询，程兵兵未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于任命迟善学和张竞坤为市场总监的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，经总经理提名，拟聘任迟善学和张竞坤为公司市场总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本届市场总监为连选连任。

经查询，迟善学和张竞坤未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《深圳市爱夫卡科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日