

证券代码：872858

证券简称：永为客

主办券商：东吴证券

苏州永为客模架智造股份有限公司

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5月7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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事黄邓华
- 会议列席人员：其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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《关于选举黄邓华为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司2023年度股东大会选举产生，根据《公司

法》及《公司章程》的有关规定，选举黄邓华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任王月华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王月华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王月华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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，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《关于聘任付凤香为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任付凤香女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。付凤香女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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，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《关于聘任沈雯为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任朱沈雯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沈雯女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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，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

《苏州永为客模架智造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州永为客模架智造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日