

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司
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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨义浒先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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：

选举杨义浒先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与发展委员会	杨义浒	柯琪、徐时清
审计委员会	黄光明	杨义浒、阮长顺
提名委员会	徐时清	阮长顺、杨义浒
薪酬与考核委员会	阮长顺	杨义浒、黄光明

上述委员会任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘请深圳光华伟业股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意聘请杨义浒先生为公司总经理，聘请许红平先生、柯琪先生、鲁士君先生、林峰先生、陈锐先生为公司副总经理，聘请祁儒祯女士为财务负责人，聘请罗伟先生为董事会秘书。任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任深圳光华伟业股份有限公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任吴磊先生为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1.《深圳光华伟业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日