

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年5月13日
2. 会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼会议室1
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈第先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举陈第先生担任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本届董事会任期届满日止。

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：

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《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事会续聘陈第先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

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《关于聘任副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事会续聘李展铿先生、蔡锐涛先生为公司副总经理，续聘陈玉丹女士为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

序号	子议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘李展铿先生为副总经理的议案》	5 票	0 票	0 票
2	《关于续聘蔡锐涛先生为副总经理的议案》	5 票	0 票	0 票
3	《关于续聘陈玉丹女士为董事会秘书的议案》	5 票	0 票	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《关于指定桑学天先生代行财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理架构，选聘符合公司现阶段发展需求的财务负责人，公司将继续推进财务负责人选聘考核。在财务负责人空缺期间，为保证公司财务工作的正常开展，在公司聘任新财务负责人之前，公司将继续指定财务副总监桑学天先生代行财务负责人职责。桑学天先生拥有多年丰富的财务工作经验、会计师以上专业技术职务资格，具备代行财务负责人职责相关任职资格。公司将积极推进财务负责人选聘考核工作。

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：

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

(一) 《公司第四届董事会第一次会议决议》

有米科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日