

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司 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5月15日
- 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋1401-1房公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：程放
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举程放先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举程放先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

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，不适用回避表决制度

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《聘任李芙蓉先生为深圳市天英联合科技股份有限公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任李芙蓉先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

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，不适用回避表决制度

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《聘任叶云丽女士为深圳市天英联合科技股份有限公司财务负责人及董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任叶云丽女士担任公司财务负责人及董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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，不适用回避表决制度

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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日