

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技股份有限公司 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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王正克
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 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《关于补充审议变更公司经营范围并修订章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月16日在全国股份转让系统官网上发布的关于修订《公司章程》公告。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

聘任王正克先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郭鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张国文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。

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《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任张丽荣女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 3 日开广州正业电子科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于关联租赁的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司 2024 年租赁董事长、实际控制之一王正克先生和董事、

实际控制人之一郭红芳女士的个人房屋，预计租金不超过 56 万元。

2.回避表决情况

关联董事王正克、郭红芳、郭鹏回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州正业电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日