

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

## 广东全宝科技股份有限公司 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：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路23号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐建华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟选举徐建华先生作为公司董事长，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟选举罗君女士作为公司副董事长，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。

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《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘请徐建华先生作为公司总经理，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。

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。

## （四）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘请戴建红女士作为公司副总经理，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。

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。

（五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘请陈玮钰女士作为公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。

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。

（六）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘请王冬兵先生作为公司财务负责人，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。

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。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派预案：以 2023 年年度审计报告为依据，按总股本 39,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,800,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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)《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日