

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司
第五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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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：公司董事长邓志谊先生
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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。

董事王小刚因外派子公司以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举邓志谊先生为公司第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会成员选举邓志谊先生连任公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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。

（二）审议通过《聘任邓志谊先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司第五届董事会聘任邓志谊先生连任公司总经理，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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《聘任沈士瑛女士为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司第五届董事会聘任沈士瑛女士为公司副总经理兼财务负

责人，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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《聘任王小刚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司第五届董事会聘任王小刚先生为公司副总经理，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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《聘任张松柏先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司第五届董事会聘任张松柏先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满

之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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、备查文件目录

（一）经第五届董事会第一次与会董事签字确认的董事会决议。

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日