

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 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6月7日
- 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区1号
- 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5月21日书面发出
- 会议主持人：魏东金
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏东金先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据各位董事提名，选举魏东金董事连任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

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，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《关于聘任魏东金先生继续为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据董事会提名，聘任魏东金先生为公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。魏东金先生不属于不能担任董监高的情形，亦不属于失信惩戒对象。

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，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《关于聘任蔡小军先生为公司行政副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据总经理魏东金先生提名，聘任蔡小军先生为公司行政副总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，行政副总经理为连任当选。蔡小军先生不属于不能担任董监高的情形，亦不属于失信惩戒对象。

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，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《关于聘任周小健先生继续为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据总经理魏东金先生提名，聘任周小健先生为公司财务总监，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，财务总监为连任当选。周小健先生不属于不能担任董监高的情形，亦不属于失信惩戒对象。

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，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《关于聘任田弟丹女士继续为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据总经理魏东金先生提名，聘任田弟丹女士为公司董事会秘书，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止。本次选举为换届选举，董事会秘书为连任当选。田弟丹女士不属于不能担任董监高的情形，亦不属于失信惩戒对象。

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，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《关于新增 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司深圳市百事达先进材料有限公司因经营发展需要，2024 年度预计向金融机构新增申请不超过人民币 3000 万元的贷款额度，累计不超过 3000 万元的贷款额度，公司法定代表人魏东金为该限额内的贷款承担连带担保责任，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何利息。详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》

(2024-023)。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事魏东金、蔡丽萍回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司 2023 年权益分派实施后注册资本、股份总数将发生变更，且基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟变更注册资本、经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。该议案尚须提交股东大会审议。

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，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 6 月 24 日下午在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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，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

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日