

证券代码：430451 证券简称：万人调查 主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司 第六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17日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7栋408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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何明龙
- 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：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举深圳市万人市场调查股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举何明龙先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联关系，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《关于选举深圳市万人市场调查股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举贾琤先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任深圳市万人市场调查股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周群利为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任深圳市万人市场调查股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李香香为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任深圳市万人市场调查股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周群利为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联关系，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）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2024年6月19日