

证券代码：832793

证券简称：同创伟业

主办券商：广发证券

## 深圳同创伟业资产管理股份有限公司

## 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20日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道88号未来中心A座45A层会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长郑伟鹤
- 会议列席人员：郑伟鹤、黄荔、丁宝玉、张一巍、张文军
- 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》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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举郑伟鹤先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事长任期届满日止。郑伟鹤不属于失信联合惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任黄荔女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄荔不属于失信联合惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任董冬冬为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。董冬冬不属于失信联合惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任邓奇志先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。邓奇志不属于失信联合惩戒对象。

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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日