

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

## 华尔科技集团股份有限公司

## 第三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：本公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 会议主持人：KENNETH ONG
- 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、召开与审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事 KENNETH

ONG 先生为公司第三届董事会董事长，KENNETH ONG 先生任期与本届董事会任期一致。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事 JUPING HILLARY LIN ONG 女士为公司第三届董事会副董事长，JUPING HILLARY LIN ONG 女士任期与本届董事会任期一致。

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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事 KENNETH ONG 先生为公司总经理，KENNETH ONG 先生任期与本届董事会任期一致。

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《关于续聘公司副总经理及其他相关人员的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举周志立先生为公司副总经理，胡丹琳女士为公司财务负责人，周志立先生及胡丹琳女士任期与本届董事会任期一致。

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《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举胡丹琳女士为董事会秘书，胡丹琳女士任期与本届董事会任期一致。

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。

(六) 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其人员构成如下：

一、董事会战略委员会由 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG、王培坦组成，公司董事长 KENNETH ONG 任主任委员。本届委员会任

期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会实施细则》执行。

二、董事会提名委员会由 KENNETH ONG、应青、王培坦三人组成，公司独立董事王培坦任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会实施细则》执行。

三、董事会审计委员会由 JUPING HILLARY LIN ONG、王培坦、应青三人组成，公司独立董事王培坦任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会实施细则》执行。

四、董事会薪酬与考核委员会由王培坦、胡丹琳、应青三人组成，公司独立董事王培坦任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会实施细则》执行。

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

《华尔会计集团股份有限公司第三届第一次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月20日