

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

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 21 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 6 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：叶德生
- 会议列席人员：董事会秘书谷文娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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《关于选举叶德生先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年第四次临时股东大会选举出公司第三届董事会董事成员，

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举叶德生先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于选举叶德欣先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年第四次临时股东大会选举出公司第三届董事会董事成员，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举叶德欣先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于聘任谷文娜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年第四次临时股东大会选举产生，为保障 公司董事会依法履行职责，现董事会聘任谷文娜女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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《关于聘任叶德生先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任叶德生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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《关于聘任卢月妹为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任卢月妹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日