

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司

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7月8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7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周晖先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举周晖先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据董事会提名，选举周晖为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。

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《关于聘任林钦先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任林钦先生为公司总经理，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。

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《关于聘任余亮先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事会提名，聘任余亮先生为公司副总经理，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。

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《关于聘任邵祖权先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事会提名，聘任邵祖权先生为公司副总经理，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。

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《关于聘任邵祖权先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据董事会提名，聘任邵祖权先生为公司财务负责人，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。

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《关于聘任王小凤女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事会提名，聘任王小凤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。

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

《武汉湾流科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日