

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

第十一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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长林文鸿
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司第十一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》的有关规定，公司董事会拟选举林文鸿先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会的正常运作，进一步提高决策效率，公司董事会拟选举林震东先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，经董事长提名，拟聘任林文炭先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，经总经理提名，拟聘任林文鸿先生、邓晓丹女士、曹勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼投融资总监的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经董事长提名，拟聘任彭海燕女士为公司董事会秘书兼投融资总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，拟聘任柯其智先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年7月25日