

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司
第五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8月20日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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8月15日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：廖海英女士
- 会议列席人员：杨泽强、姚建华、赖增贤、沈淼辉、梁志伟、张帆、黄翠玲。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》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《关于选举廖海英女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会拟选举廖海英女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事长提名，拟聘任谢高辉为总经理，拟聘任周荣权为董事会秘书；经公司总经理提名，拟聘任李志龙、殷森彪、梁峰、沈淼辉、张贝、张帆、梁志伟为副总经理，拟聘任于泓为财务负责人。上述拟聘任的高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于选举谢高辉先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一章第七条规定，“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。”。公司董事会拟选举谢高辉先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构及经营发展需要，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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

《公司第五届董事会第一次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日