

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司 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8月22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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄吉祥先生
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议由全体董事共同推举董事黄吉祥先生召集和主持。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，依据《公

司法》和《公司章程》规定，公司董事会选举黄吉祥先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止，黄吉祥持有公司股份 23,545,044 股，占公司股本 42.7131%。黄吉祥不属于失信联合惩戒对象。

公司董事会选举汪劲松先生继续担任公司第四届董事会副董事长，任期自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止，汪劲松持有公司股份 16,937,895 股，占公司股本 30.7271%。汪劲松不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任齐战涛先生担任公司总经理，任期自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止。齐战涛持有公司股份 4,190,130 股，占公司股本 7.6013%。齐战涛不属于失信联合惩戒对象。

经总经理齐战涛先生提名经董事会决定，聘任曾俊茗先生担任公司副总经理，任期自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止。曾俊茗持有公司股份 119,500 股，占公司股本 0.2168%。曾俊茗不属于失信联合惩戒对象。

经总经理齐战涛先生提名经董事会决定，聘任黄林彬先生担任公司副总经理，任期自 2024 年 8 月 22 日起至第四届董事会届满日止。黄林彬持有公司股份 120,000 股，占公司股本 0.2177%。黄林彬不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》规定，经总经理齐战涛先生提名经董事会决定，聘任朱锴先生担任公司财务负责人，任期为2024年8月22日起至第四届董事会届满日止。朱锴持有公司股份0股，占公司股本0%。朱锴不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》规定，经总经理齐战涛先生提名经董事会决定，聘任汪劲松先生担任公司董事会秘书，任期为2024年8月22日起至第四届董事会届满日止，汪劲松持有公司股份16,937,895股，占公司股本30.7271%。汪劲松不属于失信联合惩戒对象。

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

- （一）《广东赛诺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东赛诺科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日