

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市汇春科技股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：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18日以书面方式发出
- 会议主持人：庄吉林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

董事王建优因异地办公给以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举庄吉林为第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已于 2024 年 8 月 29 日公司 2024 年第二次临时股东大会选出，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举庄吉林先生为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举庄腾飞先生为公司总经理，赵贵勇为公司副总经理，卢敏先生为公司财务总监及董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》，对公司 2024 年上半年经营成果、财务状况等情况进行了总结，具体内容详见《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日