

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司
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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室 H204
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黎振辉先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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《关于选举黎振辉先生为公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

黎振辉先生为公司第三届董事会董事长，根据《公司法》及《公司章程》，选举黎振辉先生连任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日

至第四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《关于续聘黎振辉先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘任黎振辉先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黎振辉先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于续聘卢锦荣先生为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘卢锦荣先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

卢锦荣先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

(四) 审议通过《关于续聘詹春华女士为公司副总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘詹春华女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

詹春华女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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。

(五) 审议通过《关于续聘林海生先生为公司财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意聘请林海生先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

林海生先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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。

(六) 审议通过《关于续聘詹春华女士为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，同意续聘詹春华女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

詹春华女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会

秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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。

(七) 审议通过《关于公司拟搬迁办公、生产场地、变更注册地址并修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和发展规划，公司正在建设的集团总部及研发生产基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并对《公司章程》做出相应修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第一章第四条 公司住所：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自编号 202	第一章第四条 公司住所：广州市南沙区马兴街 2 号

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日