

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

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10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30日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举崔旭明主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事蒋仲强、陈启荣、梁巧仪列席本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举崔旭明为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举崔旭

明先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2024年9月10日起至2027年9月9日止。崔旭明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，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《关于聘任崔旭明继续为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经董事长提名，聘任崔旭明继续担任公司总经理，任期三年，自2024年9月10日起至2027年9月9日止。崔旭明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，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《关于聘任卢少红为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任卢少红继续担任公司财务总监，任期三年，自2024年9月10日起至2027年9月9日止。卢少红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，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《关于聘任郑义刚为公司销售总监》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任郑义刚继续担任公司销售总监，任期三年，自2024年9月10日起至2027年9月9日止。郑义刚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，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

《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2024年9月10日