

证券代码：873088

证券简称：ST 著牌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市著牌实业股份有限公司
第三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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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20日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：吴远彪
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举吴远彪为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名选举吴远彪先生担任公司

第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任吴远彪为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任吴远彪先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任陈栢源为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事长吴远彪先生提名聘任陈栢源担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任胡智杰为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事长吴远彪先生提名聘任胡智杰担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致

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，不存在回避表决的情况。

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

《深圳市著牌实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市著牌实业股份有限公司

董事会

2024年9月10日