

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江承销保荐

广东旭龙物联科技股份有限公司 第五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：广州市黄埔区新业路76号A栋2楼会议室
- 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28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐朝荣
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会选举徐朝荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，徐朝荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司董事会董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于续聘徐龙为公司总经理》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，聘任徐龙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，徐龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于续聘徐龙平为公司董事会秘书兼副总经理》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，聘任徐龙平女士担任公司副总经理兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，徐龙平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司董事会秘书及副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于续聘翁铨为公司副总经理》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，聘任翁铨先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，翁铨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于续聘刘娜为公司副总经理》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，聘任刘娜女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，刘娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于续聘华晓为公司财务负责人》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，聘任华晓女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，华晓女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部门要求不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《广东旭龙物联科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日