

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

第二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 13 日
- 会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 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 9 月 11 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：陶洋
- 会议列席人员：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、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举陶洋先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

按公司章程规定，公司法定代表人由公司董事长陶洋担任。

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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任陶洋为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起算。

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：

议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

（1）根据总经理提名，拟聘任万彦鹏为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起算。

（2）根据总经理提名，拟聘任陈小军为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起算。

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事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任梁红玉为公司财务总监，任期三年，自本次董事会

通过之日起算。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任梁红玉为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起算。

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事项，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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日