

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司 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13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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2日以电邮方式发出
- 会议主持人：郭建良
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举郭建良先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举郭建良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任马金步先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，聘任马金步先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任李远树先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，聘任李远树先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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

（一）《极光王第三届董事会第一次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日