

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 会议召开方式：本次董事会采取现场表决的方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日发出电话通知。
- 会议主持人：半数以上董事共同推举的董事韩雪光先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。□

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司第四届董事会全体董事一致协商，拟选举董事韩雪光先生为公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无须回避表决

#### 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：

经公司董事长提名，拟聘任卢柱先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无须回避表决

#### 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：

经公司总经理提名，拟聘任周云女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无须回避表决

#### 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任吴锡群女士为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无须回避表决

#### 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：

经公司董事长提名，拟聘任李高彦先生为公司董事会秘书，负责

公司的会议召开、信息披露等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

无须回避表决

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

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日