

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

## 深圳亿维锐创科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以专人电话、微信、书面或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：许宏安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事汪庆先生、曲海彬先生、冉秋宏先生、任灏先生因工作安排无法到达现场以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举许宏安先生为公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一职，全体董事一致同意选举许宏安先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。许宏安先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任徐欢先生为公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任徐欢先生为公司总经理一职，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。徐欢先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

经公司董事会审议，聘任汪庆先生、曲海彬先生、吴康先生为公司副总经理一职，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。汪庆先生、曲海彬先生、吴康先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任张媛媛女士为公司财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任张媛媛女士为公司财务负责人一职，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。张媛媛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任张媛媛女士为公司董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任张媛媛女士为公司董事会秘书一职，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。张媛媛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （六）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司内部相关制度的规定，董事会应设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

现对公司第四届董事会四个委员会委员及主任委员进行提名，具体如下：

1、战略委员会由【许宏安先生、周少元先生、吴康先生】3 名董事组成，其中【许宏安】为主任委员。

2、提名委员会由【任灏先生、周少元先生、曲海彬先生】3 名董事组成，其中【任灏】为主任委员。

3、审计委员会由【许敏先生、任灏先生、冉秋宏先生】3 名董事组成，其中【许敏】为主任委员。

4.薪酬与考核委员会由【许敏先生、周少元先生、徐欢先生】3 名董事组成，其中【许敏】为主任委员。

上述委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

### （七）审议通过《关于公司向华夏银行申请授信暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币叁仟万元整，授信期限壹年，用途包括但不限于流动资金周转等。担保方式由实际控制人许宏安先生及其配偶周嘉女士为本次授信提供连带责任保证担保。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （八）审议通过《关于公司向上海银行申请授信暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币壹仟万元整，授信期限壹年，用途包括但不限于流动资金周转等。担保方式由实际控制人许宏安先生及其配偶周嘉女士为本次授信提供连带责任保证担保。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

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

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日