

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路4号1栋608号
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月26日以电话、书面方式发出通知
- 会议主持人：董事长林锦夏先生
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作

决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举林锦夏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建华先生、谢翠女士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《关于续聘公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任肖玲莉为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建华先生、谢翠女士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《关于续聘公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任梁丽蓉女士为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建华先生、谢翠女士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《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任周紫涵女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之

日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈建华先生、谢翠女士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、备查文件目录

《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日