

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：开源证券

深圳优力可科技股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：麦海东
- 会议列席人员：耿学峰、严丰、孙丽群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举麦海东同志为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘请公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘请麦海东为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

聘请郭辉为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

聘请万冰冰为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳优力可科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日