

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：东吴证券

深圳市远行科技股份有限公司
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10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡雪原
- 会议列席人员：本公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事罗丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡雪原担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-023)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任蔡雪原担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-023)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任徐凯、何明璐担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-023)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任吴丽担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-023)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任罗远担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

议案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-023)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

深圳市远行科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日