

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

第三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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以口头或通讯方式发出。本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。

- 会议主持人：文莲女士
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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。

董事张占平、郝飞、陈学贤、徐锋睿、王军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举文莲女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

现聘任文莲女士为公司总经理，张占平先生为公司副总经理，聘任方吉鑫先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任邱华景先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-045）。

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学贤、王军、徐锋睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第一次会议决议；
- (二) 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日