

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 第五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28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10月11日以电话方式发出
- 会议主持人：卢俊文先生
- 会议列席人员：公司相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举卢俊文先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举辛海先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任黎泽顺先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一

致。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任刘鹏先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任黎泽顺先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任周超文先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于选举公司第五届董事会战略、薪酬与考核、提名、审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举卢俊文先生、汪洪生先生、罗明元先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中卢俊文先生为召集人。

选举罗明元先生、汪洪生先生、黎泽顺先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中罗明元先生为召集人。

选举汪洪生先生、罗明元先生、辛海先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中汪洪生先生为召集人。

选举罗明元先生、汪洪生先生、卢俊文先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中罗明元先生为召集人。

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

《广东波斯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日