

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司 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11月26日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以书面方式发出
- 会议主持人：黄建奎先生
- 会议列席人员：公司第四届监事会监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

董事万海峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《广西商大科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，

任期三年,自董事会决议作出之日起计算。经各董事提名,拟选举黄建奎为公司第四届董事会董事长。

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《关于聘任黄建奎为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长黄建奎先生提名,董事会拟聘请黄建奎先生担任公司总经理,任期三年,自董事会决议作出之日起计算。

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) 审议通过《关于聘任李勇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理黄建奎先生提名,董事会拟聘请李勇先生担任公司副总经理,分管公司技术、生产、品控、商大农牧这几个模块相关工作,任期三年,自董事会决议作出之日起计算。

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。

(四) 审议通过《关于聘任左晓灵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理黄建奎先生提名,董事会拟聘请左晓灵先生担任公司副总经

理，分管公司企划部、项目部这两个模块相关工作，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于聘任谭星宇为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理黄建奎先生提名，董事会拟聘请谭星宇担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。

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。

（六）审议通过《关于聘任谭星宇为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长黄建奎先生提名，董事会拟聘请谭星宇担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。

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。

（七）审议通过《<公司第四届董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经股东大会选举产生，根据公司实际经营状况以及为激发经营管理团队工作激情，关注人才成长，着眼未来发展的目标，董事会拟定了《广

西商大科技股份有限公司第四届董事薪酬方案》。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《<公司高管薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

公司高管已经第四届董事会第一次会议聘任产生，根据公司实际经营状况以及为激发经营团队工作激情，关注人才成长，着眼未来发展的目标，董事会拟定了《广西商大科技股份有限公司高管薪酬方案》。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 12 月 16 日 9:00 在广西商大科技股份有限公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。股东大会审议事项：1、《<公司第四届董事薪酬方案>的议案》；2、《<公司第四届监事薪酬方案>的议案》。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日