

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技有限公司 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 12 月 13 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：王作义先生
- 会议列席人员：全体董事
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王作义为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王作义为第四届董事会董事长。本次选举产生的董事长任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任王作义为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任王作义为公司总经理。本次聘任的任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任曹志超为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任曹志超为公司副总经理。本次聘任的任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任盖文莉为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任盖文莉为公司财务总监。本次聘任的任期为三年，自本次董事会通过之

日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任王艺博为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任王艺博为公司董事会秘书。本次聘任的任期为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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

《上海广奕电子科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日