

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：中金公司

深圳市夏瑞科技股份有限公司  
第二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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭民
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事孙立宇因个人事务以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二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》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，全体董事共同提名郭民先生作为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长提名郭民先生作为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理提名以下人员为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

1.提名陈井坤先生作为公司副总经理；

2.提名刘友海先生作为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理提名汤焕先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理提名汤焕先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

(一) 战略委员会

主任委员（召集人）：郭民

委员：郭民、刘友海、潘文

(二) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：潘文

委员：潘文、刘友海、曹进

(三) 提名委员会

主任委员（召集人）：曹进

委员：曹进、郭民、潘文

(四) 审计委员会

主任委员（召集人）：潘文

委员：潘文、孙立宇、曹进

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

深圳市夏瑞科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日