

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

中山港渊科技股份有限公司 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：2025年1月17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：2025年1月17日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：陈良育
- 会议列席人员：监事成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

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》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山港渊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。经讨论，公司董事会选举陈良育先生作为公司第四届董事会董事长，任期自董事会决议作出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：

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山港渊科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长陈良育先生提名，董事会拟继续聘请陈良育先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出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：

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

经公司总经理陈良育先生提名，董事会拟继续聘请陈小芳女士担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出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：

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》

1.议案内容：

经公司总经理陈良育先生提名，董事会拟继续聘请陈伟先生担任公司副总经

理，任期自董事会决议作出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：

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《关于聘任公司信息披露负责人》

1.议案内容：

经公司董事长陈良育先生提名，董事会拟继续聘请陈伟先生担任公司信息披露负责人，任期自董事会决议作出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：

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司公章的《中山港渊科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日