

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司 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：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏洪飞
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举夏洪飞女士为公司第

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至公司第二届董事会任期届满之日止。

经核查，夏洪飞女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

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《关于聘任鄢博先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理，协调公司信息披露事务工作，董事会拟聘任鄢博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生效。

经核查，鄢博先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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《关于聘任袁丹丹女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，为全面负责公司的财务管理、会计核算与监督工作，董事会拟聘任袁丹丹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，袁丹丹女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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《关于聘任门雪萍女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会拟聘任门雪萍女士为公司总经理，负责公司日常业务的经营管理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，门雪萍女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任夏琳芳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会拟聘任夏琳芳女士为公司副总经理，协助总经理进行经营决策和公司内部管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

经核查，夏琳芳女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资

格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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、备查文件目录

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日