

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司 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2月25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2月25日以电话方式发出
- 会议主持人：郑日土
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于选举郑日土先生为第四届董事会董事长、童建平先生为第四届董事会副董事长的议案》

- 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郑日土先生担任

公司第四届董事会董事长、选举童建平先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

郑日土、童建平先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈宗岳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈宗岳先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。陈宗岳先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘姜小华先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘姜小华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。姜小华不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任李颖先生为公司董事会技术委员会主任及公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李颖先生为公司董事会技术委员会主任及公司总工程师的议案，董事会技术委员会成员为李颖先生及赵建青先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。李颖不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘朱建云先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘朱建云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。朱建云不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任欧阳娟娟女士为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任欧阳娟娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。欧阳娟娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《广东信力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日