

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 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 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：叶景浓
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举叶景浓先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东威林科技股份有限公司章程》的规定，现拟选举叶景浓先生担任公司第四

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四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-017)。

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《关于聘任叶景浓先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东威林科技股份有限公司章程》的规定，现拟聘任叶景浓先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-017)。

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《关于聘任叶常青先生为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》等法律法规及《广东威林科技股份有限公司章程》的规定，现拟聘任叶常青先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-017)。

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《关于聘任陈恩慧女士为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》等法律法规及《广东威林科技股份有限公司章程》的规定，现拟聘任陈恩慧女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-017)。

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《关于聘任邓炜明先生为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》等法律法规及《广东威林科技股份有限公司章程》的规定，现拟聘任邓炜明先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东威林科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-017)。

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

《广东威林科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日