

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司 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 31 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 3 月 20 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李小平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于选举李小平先生为公司第四届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李小平先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于续聘李小平先生为公司总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘李小平先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于续聘何丰先生为公司分管（销售）的副总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘何丰先生担任公

司分管（销售）的副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于续聘周少燕女士为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘周少燕女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于续聘王春尤女士为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘王春尤女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东欧曼科技股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。

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：

不存在回避表决情况。

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

《广东欧曼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日