

证券代码：400039

证券简称：R 华 圣 1

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事郑观亮
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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 4 人。

董事林敏因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举邹应仔先生为第九届董事会董事长并聘任为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长吴裕庆先生、总经理陈广佳先生因个人原因提出离职，董事会根据《公司章程》的有关规定，选举邹应仔先生为公司第九届董事会董事长并聘任邹应仔先生为公司总经理。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日