

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：开源证券

广东瑞有科技股份有限公司 第三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 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长冼伟江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举冼伟江为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，选举冼伟江为第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任冼伟江为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任冼伟江为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任冼洁文为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任冼洁文为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任谭思霞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任谭思霞为公司

财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于聘任冼结虹为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任冼结虹为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东瑞有科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日