

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司
第五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

- 1.会议召开时间：2025年5月13日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：重庆市铜梁区东城街道龙安大道28号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事、总经理何发东先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。
董事曾永聪因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

选举何发东先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

选举 HU ZHI BIN 先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于任命总经理的议案》

1.议案内容：

任命何发东先生为公司总经理，全面负责公司运营和管理，向董事会汇报工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《关于任命副总经理的议案》

1. 议案内容：

任命黄涵先生为公司副总经理，全面负责公司产品的生产和质量管理，向总经理汇报工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(五) 审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命黄涵先生为公司董事会秘书，向董事会汇报工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(六) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任黄涵先生为公司财务负责人，兼任财务部经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(七) 审议未通过《关于聘任特别顾问的议案》

1. 议案内容：

股东拉萨宝捷源投资管理合伙企业（有限合伙）提议聘任曾永聪先生为公司特别顾问，为公司战略发展提供独立专业建议，协助董事会完善决策。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 1 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事何发东认为所谓“特别顾问”的职责与董事、监事的职责重叠，且不属于公司高管，不在董事会职权范围，故对议案七投反对票。董事邹建中同意董事何发东意见并对议案七投反对票。董事何长波同意董事何发东意见并对议案七投弃权票。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 14 日