

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司
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 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免提前 3 日通知。
5. 会议主持人：与会董事推荐由董事张燕厚主持
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

现选举张燕厚继续担任公司第五届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，自 2025 年 5 月 14 日起至 2028 年 5 月 13 日止。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

现聘任张燕厚继续担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 14 日起至 2028 年 5 月 13 日止。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现聘任毛叶湘继续担任公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 5 月 14 日起至 2028 年 5 月 13 日止。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现聘任卢倩婷继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 5 月 14 日起至 2028 年 5 月 13 日止。

2.回避表决情况：

本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

《广东威迪科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日