

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 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 5 月 5 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：单以山先生
- 会议列席人员：董事会、监事会成员及部分高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《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 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：

根据公司章程相关规定，深圳市单仁牛商科技股份有限公司董事长为公司法

定代表人，由董事会选举产生，现提名单以山为牛商股份第五届董事会董事长候选人，任期自 2025 年 5 月 16 日起至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市单仁牛商科技股份有限公司副董事长由董事会选举产生，现提名曾吉元为牛商股份第五届董事会副董事长候选人，任期自 2025 年 5 月 16 日起至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市单仁牛商科技股份有限公司设总经理一名，现拟聘任曾吉元为牛商股份总经理。总经理任期为自 2025 年 5 月 16 日起至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市单仁牛商科技股份有限公司设副总经理两名，现拟聘任轩鹏鹏、陈副照为牛商股份副总经理。副总经理任期为自 2025 年 5 月 16 日起至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市单仁牛商科技股份有限公司设董事会秘书一名，现拟聘任彭庭瑞为牛商股份董事会秘书。董事会秘书任期为自 2025 年 5 月 16 日起至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，深圳市单仁牛商科技股份有限公司设财务总监一名，为公司财务负责人，现拟聘任彭庭瑞为牛商股份财务总监。财务总监任期为自 2025 年 5 月 16 日起至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日