

证券代码：873900

证券简称：世纪信通

主办券商：东莞证券

广东世纪信通科技股份有限公司 第二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：广东世纪信通科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：刘明理
- 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘明理为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，现选举董事刘明理先生为公司董事长，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任刘明理为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请刘明理先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任司明文为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请司明文先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任邓圣文为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请邓圣文先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任陈荣斯为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请陈荣斯先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任李莉为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请李莉女士为公司财务总监，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于聘任黄永庆为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请黄永庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

广东世纪信通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

广东世纪信通科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日