

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司 第四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 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区黄阁坑街道龙岗天安数码城 3 栋 B 座 1202C
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐增玉
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举深圳市讯商科技股份有限公司董事长》

1. 议案内容：

因公司董事会已换届，董事会决定选举徐增玉先生担任公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐增玉先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任深圳市讯商科技股份有限公司总经理》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决定聘任马威先生为总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。马威先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任深圳市讯商科技股份有限公司副总经理》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决定聘任和金龙先生为副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。和金龙先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任深圳市讯商科技股份有限公司财务负责人》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决定聘任杨柳女士为财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨柳女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任深圳市讯商科技股份有限公司董事会秘书》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决定聘任华梓燕女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。华梓燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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

与会董事签字确认的《深圳市讯商科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

董事会

2025 年 5 月 20 日