

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司
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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层 01A
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：辜少群先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已由公司 2024 年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由辜少群先生作为公司第五届董事会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

2.回避表决情况：

关联董事辜少群回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任辜少群先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

2.回避表决情况：

关联董事辜少群回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任龚璇女士担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

2.回避表决情况：

关联董事龚璇回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任龚璇女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

2.回避表决情况：

关联董事龚璇回避表决。

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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，由于公司选举新任董事长，因此公司拟变更公司法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

关联董事辜少群回避表决。

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、备查文件

《深圳麦高控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2025年5月21日