

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

## 广州由我科技股份有限公司 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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州由我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5月19日以口头方式发出
- 会议主持人：何芊先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事

会选举何芊先生为公司第四届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第四届董事会届满之日止。经核查，何芊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任何芊先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，何芊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，总经理提名关剑明先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，关剑明先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，总经理提名关剑明先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，关剑明先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

该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

《广州由我科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广州由我科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日