

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

杭州华会通科技股份有限公司 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：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 666 号 2 幢 201 室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王桂营
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《杭州华会通科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，选举王桂营担任公司第四届董事会董事长，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王桂营先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任王桂营为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，继续聘任王桂营担任公司总经理，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王桂营先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任王成理为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，继续聘任王成理担任公司财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王成理先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任王成理为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，继续聘任王成理担任公司董事会秘书，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王成理先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本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

《杭州华会通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日