

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司 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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：麦伟彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于董事长、高级管理人员换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事长、高级管理人员需进行换届；经公司董事会同意，现董事会选举麦伟彬为董事长，聘任费日东为总经理，聘任郑静如为副总经理、董事会秘

书，聘任麦伟鸿为财务负责人，任职期限与公司第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日