

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司 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：广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 23c06
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：付廷席
- 会议列席人员：殷俊、李琳琳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据广州博融智库咨询股份有限公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于

公司董事会换届选举的议案》，现已成立公司第四届董事会，现根据《中华人民共和国公司法》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的规定，选举付廷席先生为公司第四届董事会董事长。

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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，现根据《中华人民共和国公司法》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任付君逸先生为公司总经理，聘期为三年。

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为协助董事会更好的处理日常事务工作，及时披露对外信息，现根据《中华人民共和国公司法》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任巫丹婷女士为公司的董事会秘书，聘期为三年。

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《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为协助总经理更好的主持公司的经营管理工作，现根据《中华人民共和国公司法》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任巫丹婷女士为公司的财务负责人，聘期为三年。

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

《广州博融智库咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日