

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏志刚先生
6. 会议列席人员：汪汇、陈燕慧、漆炜、郑柏娟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：

议案 编号	子议案名称	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避
2. 01	《关于聘任魏志刚先生为公司总经理的议案》	5	0	0	0
2. 02	《关于聘任郑柏娟女士为公司董事会秘书的议案》	5	0	0	0
2. 03	《关于聘任周志成先生为公司副总经理的议案》	5	0	0	0
2. 04	《关于聘任何峰先生为公司副总经理的议案》	5	0	0	0
2. 05	《关于聘任冯灶文先生为公司副总经理的议案》	5	0	0	0
2. 06	《关于聘任谭彬材先生为公司副总经	5	0	0	0

	理的议案》				
2.07	《关于聘任张君先生为公司副总经理的议案》	5	0	0	0
2.08	《关于聘任郑勤先生为公司财务总监的议案》	5	0	0	0

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《关于修订<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《财务管理制度》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，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

1、《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日