

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司
第五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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦702房中山华明泰科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：郭向荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于免职董事并增补董事的议案》

1.议案内容：

莫启垣先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常

运作，新任董事就任前，现董事莫启垣先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名邢雨欢女士为第五届董事会董事候选人。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-031）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向交通银行申请续授信的议案》

1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度不超过 1000 万元（续授信），本次授信额度担保条件为公司部分股东提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

该议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方受益型，关联方不需要回避表决。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。内容详见公司于同日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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郭向荣先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。郭向荣先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中山华明泰科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日