

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长全洪晖先生
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事全宏亮先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，解聘全宏亮先生总经理职务，自第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效。解聘后，全宏亮先生继续担任公司董事职务。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：不参与表决

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《关于解聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，解聘张峰先生董事会秘书职务，自第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效。解聘后，张峰先生不再担任公司高级管理人员职务。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：不参与表决

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《关于解聘公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，解聘张峰先生财务负责人职务，自第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效。解聘后，张峰先生不再担任公司高级管理人员职务。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：不参与表决

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长全洪晖提名，公司董事会拟聘任全红旭先生为公司总经理。任职期限与腾威科技第三届董事会成员任期一致，自决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：不参与表决

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长全洪晖提名，公司董事会拟聘任全洪晖先生为公司董事会秘书。任职期限与腾威科技第三届董事会成员任期一致，自决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：不参与表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事长全洪晖提名，公司董事会拟聘任刘映发先生为公司财务负责人。任职期限与腾威科技第三届董事会成员任期一致，自决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：不参与表决

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

《广东腾威科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日