

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司 第二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 9 月 10 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 8 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨仁鸿
- 会议列席人员：公司第二届全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举广东诚展科技股份有限公司第二届董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举

的议案》，选举杨仁鸿、张海深、杨忠平、杨天成、关国祥为公司第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立。公司第二届董事会选举杨仁鸿为广东诚展科技股份有限公司第二届董事长

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任广东诚展科技股份有限公司第二届总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。公司董事长提名张海深任公司第二届总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任广东诚展科技股份有限公司第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。公司董事长提名谢婷任公司第二届董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任广东诚展科技股份有限公司第二届财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司第二届总经理的议案》，聘任了公司总经理。公司总经理张海深提名谢婷担任公司第二届财务负责人，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任广东诚展科技股份有限公司第二届副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司第二届总经理的议案》，聘任了公司总经理。公司总经理张海深提名杨忠平、杨天成、杨景光、李志云担任公司第二届副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日