

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司
第七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 10 月 24 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 10 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：曾漾曦先生
- 会议列席人员：信息披露人李丹鸿
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

第七届董事会于 2025 年 9 月 11 日经公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。

经第七届董事会成员讨论决定，选举曾漾曦先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，且由其担任公司的法定代表人。

2.回避表决情况：

本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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事张春窑因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名张健波担任董事职务。任期自股东会生效之日起至第七届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，张健波不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会成员讨论决定，聘任曾漾曦先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会成员讨论决定，聘任李丹鸿女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会成员讨论决定，聘任李丹鸿女士为公司信息披露负责人，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会，并将以下议案提交股东大会审议：

（1）、《关于选举公司董事的议案》

公司董事张春窑因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名张健波担任董事职务。任期自股东会生效之日起至第七届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，张健波不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本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

（一）、《深圳市拓阔技术股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日