

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：华源证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

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 10 月 30 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 24 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：邓凯
- 会议列席人员：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、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现选举邓凯先生为公司第五届董事会董事长，

董事长任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会期满为止，任期三年。

邓凯先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现聘任邓凯先生担任公司总经理，总经理任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会期满为止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现聘任张蓉女士担任公司董事会秘书，董事会秘书任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会期满为止，任期三年。

张蓉女士符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现聘任熊婷女士担任公司财务总监，财务总监任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会期满为止，任期三年。

熊婷女士符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日