

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 珠海奔彩电子股份有限公司

### 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12月18日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：奔彩会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：郑宪徽
- 会议列席人员：财务负责人及董事会秘书杜苏乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的有关规定，选举郑宪徽为公司第二届董事会董事长任期三年，与公司第二届董事会任期一致。郑宪徽不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的有关规定，选举周丹为公司第二届董事会副董事长任期三年，与公司第二届董事会任期一致。周丹不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

（1）聘任周丹为公司总经理

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的有关规定以及董事会提名，聘任周丹为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

（2）聘任杜苏乐为公司董事会秘书

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的有关规定以及董事长提名，聘任杜苏乐为公司董事会

秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

(3) 聘任杜苏乐为公司财务负责人

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的有关规定以及总经理提名，聘任杜苏乐为公司财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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

《奔彩电子股份有限公司第二届第一次董事会会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日