

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司  
第四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：2026年1月5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12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵桂郴
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于换届选举赵桂郴为第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，按照公司法和章程规定，公司董事会选举赵桂郴女士担任公司第四届董事会董事长职务，任职期限与第四届董事会任期一致。

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《关于聘任赵桂柳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

按照公司法和章程规定，公司董事会聘任赵桂柳女士担任公司总经理职务，任职期限与第四届董事会任期一致。

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《关于聘任施虹为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

按照公司法和章程规定，公司董事会聘任施虹女士担任公司财务负责人职务，任职期限与第四届董事会任期一致。

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《关于聘任施虹为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

按照公司法和章程规定，公司董事会聘任施虹女士担任公司董事会秘书职

务，任职期限与第四届董事会任期一致。

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**

广东味福记科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日