

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：经过半数董事推举由董事诸葛骏先生主持会议
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司已完成第二届董事会换届，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举诸葛骏为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二

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事项，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《关于聘任第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司已完成第二届董事会换届，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，续聘杨凯文为公司第二届董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二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事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理任期已满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，续聘诸葛雪萌为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二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事项，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：

公司财务负责人任期已满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，续聘杨凯文女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二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事项，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

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市昂盛达电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日