

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司 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2月26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：2026年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：王遵先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东粤安科技股份有限公司章程》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〈选举公司第四届董事会董事长〉的议案》

1. 议案内容：

选举王遵先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王遵先生系连选连任。经核查，王遵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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：

任命王遵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王遵先生系连任。经核查，王遵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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<聘任公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

任命唐柳翠女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，唐柳翠女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

任命陈嘉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，陈嘉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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

《广东粤安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日