

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2024-048

深圳市美之高科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华侨
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开

展，公司董事会选举黄华侨为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-051)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟聘任黄华侨为公司总经理；黄建新为公司副总经理；陈武为公司副总经理；李永为公司财务负责人；汪岚为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-051)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务负责人议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《公司董事会专门委员会换届选举》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规章制度的相关规定，拟选举如下董事组成公司第四届董事会各专门委员会：

董事会战略与决策委员会：由黄华侨、林运发、王承志组成，召集人为黄华侨；董事会审计委员会：由林运发、陈燕、蔡秀莹组成，召集人为林运发；董事会薪酬与考核委员会：由陈燕、路冰、林运发组成，召集人为陈燕；董事会提名委员会：由王承志、黄华侨、陈燕组成，召集人为王承志。具体情况详见公司于2024年8月1日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的公司《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日