

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

## 厦门风云科技股份有限公司 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：2025年1月20日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以书面方式发出
- 会议主持人：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案；

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举黄顺坚先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄顺坚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案；**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，公司董事会聘任黄顺坚先生为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄顺坚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》的议案；**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，公司董事会聘任林晓君先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。林晓君先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案；**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，公司董事会聘任齐菊兰女士为公司财务负责人，负责公司财务管理相关工作，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。齐菊兰女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案；**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，公司董事会聘任陈佳炜先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈佳炜先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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**

厦门风云科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日