

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2024年8月22日以电子邮件方式发出会议通知, 会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持, 应参加董事9名, 实际参加董事9名, 全部董事以通讯方式出席并表决; 部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任副总裁的议案》

经公司总裁提名, 董事会提名委员会审核, 公司董事会同意聘任李炳乾先生为公司副总裁, 任期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。

审议结果: 表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》(公告编号2024-054)。

2、《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 公司董事会同意聘任李炳乾先生为公司董事会秘书, 任期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。

审议结果: 表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》(公告编号 2024-054)。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日