

证券代码：400065

证券简称：博元 5

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司  
第八届董事会第三十七次会议决议公告

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：2022 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心 701 博元投资会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许佳明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第八届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第八届董事会提名，公

司第九届董事会候选人为：江勇、许佳玲、冯达、张立科、刘梅,任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人简历附后。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规公司决定制定新的《公司章程》。经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，根据相关法律、法规制定新的《股东大会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理，根据相关法律、法规制定新的《董事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 6 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《珠海市博元投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日

## 附件:董事候选人简历

(1) 江勇，男，1980年2月出生，中国国籍，毕业于西华大学，长江商学院CEO班在读，无境外永久居留权。广州亚美信息科技有限公司创始人，2012年6月至今，担任董事长兼总经理；2018年8月至今，担任北京星云互联科技有限公司董事；2019年4月至今，担任广州亚美智造科技有限公司执行董事。社会职务包括广州市天河区政协委员、中国智能交通产业联盟理事、中国智能交通协会理事等。

(2) 许佳玲，女，1988年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年12月至今，担任深圳市腾丰元科技有限公司执行董事兼总经理；2020年1月至今，担任广西中粤电子产品有限公司监事；2020年12月至今，担任安信文化产业有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至今，担任德楹弘毅商业投资咨询（深圳）有限公司执行董事兼总经理。

(3) 冯达，男，1977年4月出生，中国国籍，毕业于汕头大学，中山大学管理学院研究生，无境外永久居留权。2006年3月至2015年9月，任融捷股份有限公司财务总监；2015年10月至今，先后任广州亚美信息科技有限公司董事长助理、副总裁、总裁职务。

(4) 张立科，男，1964年8月出生，中共党员，江苏徐州人，北京大学EMBA。1980年9月至1997年8月在部队服役，干部；1997年9月至1998年11月任上海浦东新区计划财务处干部；1998年11月至2011年12月在中国安能二级公司副总经理；2012年1月至今，任银江科技集团副总经理，党委书记。

(5) 刘梅，女，2010年3月至2013年10月，任北辰集团长沙房地产开发有限公司营销总监；2013年10月至2014年10月，任长沙先导投资控股有限公司总裁助理，河西交通枢纽建设投资有限公司副总经理；2014年10月至2016年1月，任泓盛实业集团有限公司长沙分公司总经理；2016年1月至今，任珠海市博元投资股份有限公司总经理、董事。