

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）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：2022年4月18日
2. 会议召开地点：河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界A区6号楼111号唐山洪德科技有限责任公司会议室。
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：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举何仕宽先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

推选何仕宽先生为公司第四届董事会董事长，何仕宽先生被聘任为公司董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会届满之日止。

何仕宽先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任何仕宽先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘何仕宽先生为公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会届满之日止。

何仕宽先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任李志新女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘李志新女士为公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会届满之日止。

李志新女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘尹思宇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公

司第四届董事会届满之日止。

尹思宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日