

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

第三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6月16日
2. 会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长乔晋峰先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举乔晋峰先生担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由2022年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》的有关规定，选举乔晋峰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于聘任周温先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任周温先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于聘任霍会凤女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任霍会凤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于聘任霍会凤女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《山西新思备科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任霍会凤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日