

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：海通证券

## 贵州东方世纪科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

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：2023年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李胜
- 会议列席人员：部分高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事谷博、郑强因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，根据总经理的提名，拟聘任杨正熙、罗宇翔、鲍文栋担任公司副总经理，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

#### 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）《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第一次临时董事会会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日