

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：安信证券

## 无锡斯达新能源科技股份有限公司

### 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：2023年1月20日
2. 会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司会议室
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：2023年1月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：张新忠
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举张新忠为第四届董事会董事长。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张新忠先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张新忠先生为公司总经理。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张炆先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张炆先生为公司副总经理。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张惠娟女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张惠娟女士为公司董事会秘书。

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任张惠娟女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张惠娟女士为公司财务总监。

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：

本案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日