

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层
- 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2月16日以书面方式发出
- 会议主持人：刘鹤群先生
- 会议列席人员：董事会秘书康帅、监事会主席周宇江、监事徐立波、监事郑绍华。

#### 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于聘任崔涛先生为公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，公司董事会聘任崔涛先生为公司分管（销售）的副总

经理。任期期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

无。

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）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日