

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

## 元聚变（上海）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

- 会议召开时间：2023年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事孙峻峰、卫雪颖因工作安排以通讯方式参与表决。

### 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：

公司现任董事长李清龙先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第四届董事会成员共同选举李清龙先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同，自2023年3月13日起生效。董事长李清龙先生属于连选连任，未发生变化。经查，该董事长人选不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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：

该议案不涉及关联交易。

### 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《关于聘任公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

公司现任总经理孙峻峰先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任孙峻峰先生继续担任公司总经理，任期与第四届董事会相同，自2023年3月13日起生效。总经理孙峻峰先生属于连选连任，未发生变化。经查，该总经理人选不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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：

该议案不涉及关联交易。

### 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司现任副总经理许敏先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任许敏先生继续担任公司副总经理，任期与第四届董事会相同，自 2023 年 3 月 13 日起生效。副总经理许敏先生属于连选连任，未发生变化。经查，该副总经理人选不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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：

公司现任董事会秘书孙峻峰先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任孙峻峰先生继续担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同，自 2023 年 3 月 13 日起生效。董事会秘书孙峻峰先生属于连选连任，未发生变化。经查，该董事会秘书人选不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司现任财务负责人周云女士任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任周云女士继续担任公司财务负责人，任期与第四届董事会相同，自2023年3月13日起生效。财务负责人周云女士属于连选连任，未发生变化。经查，该财务负责人人选不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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)《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司  
董事会

2023年3月13日