

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份有限公司 第二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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 3 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举翟兆国先生主持会议
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举翟兆国先生继续担任第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举翟兆国先生继续担任第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2023

年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日。翟兆国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任翟兆国先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任翟兆国先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日。翟兆国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任胡蓓女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任胡蓓女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2023 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日。胡蓓女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任于方园女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任于方园女士为公司财务总监，任期三年，任职期限为 2023 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日。于方园女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《公司第二届董事会第一次会议决议》

同方德诚（山东）科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日