

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司 第三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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘亚军
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘亚军先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会选举刘亚军为公司第三届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第三届董事会任期

届满。刘亚军不属于失信联合惩戒对象。

按照相关监管要求，公司对董事长候选人的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任董事长的情形。

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。

(二) 审议通过《关于聘任刘亚军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任刘亚军先生为公司总经理。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述人员的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，以上候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任高级管理人员的情形。

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) 审议通过《关于聘任李晶女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任李晶女士为公司副总经理。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述人员的相关情况进行

行了核查，截至本次会议召开之日，以上候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任高级管理人员的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任刘宇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任刘宇先生为公司董事会秘书。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述人员的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，以上候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任高级管理人员的情形。

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。

（五）审议通过《关于聘任李晶女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任李晶女士为公司财务负责人。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述人员的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，以上候选人不存在被列为失信联合惩戒对象

的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任高级管理人员的情形。

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。

（六）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西誉邦科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘子鹏为公司董事、高级管理人员李晶年满 18 周岁的子女。李晶需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李晶为公司股东，持股比例为 2.4074%需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-022）。

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

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日