

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤恩江
- 会议列席人员：全体监事、部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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4人。

董事孙建祥因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄小庭为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因孙建祥先生由于个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，董事会提名黄小庭先生为董事候选人，提名尚需提交股东大会予以批准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请黄小庭为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因孙建祥先生由于个人原因提出辞去总经理职务，公司董事会聘请黄小庭先生为总经理。

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：

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《关于提议公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 4 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日