

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司 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4月3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22日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长王青松
- 会议列席人员：监事会主席蒋克明、职工代表监事施芳、监事瞿林飞、财务负责人吴春燕、董事会秘书董明云
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王青松先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。详见公司于2023年4月4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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任王青松为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任王青松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。详见公司于2023年4月4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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任吴春燕为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任吴春燕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。详见公司于2023年4月4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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任董明云为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任董明云女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。详见公司于2023年4月4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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日