

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司

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11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4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：陈清奎
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《济南科明数码技术股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举陈清奎先生担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

任命陈清奎先生为第四届董事会董事长，任期三年，自2023年4月11日至2026年4月10日。陈清奎先生属连选连任。陈清奎先生不属于失信联合惩戒对

象。

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《关于选举陈清奎先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈清奎先生担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 4 月 11 日至 2026 年 4 月 10 日。陈清奎先生属连选连任。陈清奎先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任杨兴起先生担任第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任杨兴起先生担任第四届董事会秘书，任期三年，自 2023 年 4 月 11 日至 2026 年 4 月 10 日。杨兴起先生属连选连任。杨兴起先生不属于失信联合惩戒对象

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《关于聘任胡冠标先生担任副总经理<研发总监>的议案》

1.议案内容：

聘任胡冠标先生担任副总经理（研发总监），任期三年，自 2023 年 4 月 11 日至 2026 年 4 月 10 日。胡冠标先生属连选连任。胡冠标先生不属于失信联合惩

戒对象

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。

（五）审议通过《关于聘任李晓东先生担任副总经理<运营总监>的议案》

1.议案内容：

聘任李晓东先生担任副总经理（运营总监），任期三年，自 2023 年 4 月 11 日至 2026 年 4 月 10 日。李晓东先生属连选连任。李晓东先生不属于失信联合惩戒对象

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。

（六）审议通过《关于聘任杨兴起先生担任财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任杨兴起先生担任财务总监，任期三年，自 2023 年 4 月 11 日至 2026 年 4 月 10 日。杨兴起先生属连选连任。杨兴起先生不属于失信联合惩戒对象

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

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023年4月11日