

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 第六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5月10日
2. 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：由全体董事共同推举董事贾小波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州威科姆科技股份有限公司章程》和《郑州威科姆科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的规定，由公司第六届董事会董事推举董事贾小波先生为公司第六届董事会董事长，任期期限与本届董事会一致。董事长贾小波先生属于连选连任，未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的规定，聘任贾小波先生为公司总裁，任期期限与本届董事会一致。总裁贾小波先生属于连选连任，未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的规定，聘任杨立、曹海、黄登军、邵传威、倪满义、陶秉魁为公司副总裁，任期期限与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的规定，聘任郝艳琴女士为公司董事会秘书，任期期限与本届董事会一致。董事会秘书郝艳琴属于连选连任，未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的规定，聘任甘玲女士为公司财务总监，任期期限与本届董事会一致。财务总监甘玲属于连选连任，未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日