

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司

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5月12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5月8日以直接送达方式发出
- 会议主持人：陆阳
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

按照《上海力阳道路加固科技股份有限公司章程》的有关规定，根据股东对

上海力阳道路加固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长人选的建议，现提名陆阳为公司董事长候选人。

详见公司2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-024）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据上海力阳道路加固科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名，董事会拟聘任季晓丽为公司总经理，任期与公司第四届董事会相同；根据公司总经理提名，拟聘任陈荣、盛君贤、李熙为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

详见公司2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-024）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据上海力阳道路加固科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，

现提请公司董事会聘任盛君贤为公司财务总监，任期与公司第四届董事会相同。

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-024）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据上海力阳道路加固科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，现提请公司董事会聘任季晓丽为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会相同。

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-024）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

1.上海力阳道路加固科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日