

证券代码：420085

证券简称：东沣 B5

主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王磊
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，经公司董事长、总经理王磊先生提名，决定聘任刘东海先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第八届董事会一致。（刘东海先生的简历详见同日披露的《东沣科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告》）。

2.议案表决结果：同意 6 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

1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日