

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：王朝阳
6. 会议列席人员：黄辉勤、任宏刚、王新峰、李长昱、李淑娴、薛晶晶、路广谦、李长昱、苏宇刚、刘世晶、龚邦海
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》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。

董事黄辉勤因异地办公以通讯方式参与表决。

董事王新峰因异地办公以通讯方式参与表决（如有）

董事李长昱因异地办公以通讯方式参与表决（如有）

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会选举王朝阳先生担任第四届董事会董事长。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

为适应新形势下公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》，聘任王朝阳先生担任公司总经理一职，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为适应新形势下公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》，聘任王朝阳先生担任公司董事会秘书一职，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任高管、财务负责人的议案》

1.议案内容：

为适应新形势下公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》，聘任如下：

聘任任宏刚先生担任公司副总经理一职，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

聘任李长昱先生担任公司副总经理一职，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

聘任苏宇刚先生担任公司副总经理一职，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

聘任刘世晶女士担任公司财务负责人一职，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司西安小易感知仪表有限公司（公司实际名称以工商登记为准），注册地为西安市高新区新型工业园硕士路 6 号 9 号楼三层（实际注册地址以工商登记结果为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2023年5月18日