

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘霄飞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事刘雁飞因工作缺席，委托董事李振远代为表决。
董事程宗利、余同乐、王荔因工作以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举刘霄飞先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2023年5月19日起生效。

2.议案表决结果：同意9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《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举邱镇文先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2023年5月19日起生效。

2.议案表决结果：同意9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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案

1.议案内容：

为健全法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，对董事会负责，各专门委员会委员任期三年，自2023年5月19日起生效，成员如下：

提名委员会：张良通、王荔、邱镇文，其中张良通为主任委员；

审计委员会：岳殿民、王荔、刘雁飞，其中岳殿民为主任委员；

战略委员会：刘霄飞、李振远、张良通，其中刘霄飞为主任委员；

薪酬与考核委员会：王荔、岳殿民、刘雁飞，其中王荔为主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任刘雁飞先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任邱镇文先生为公司分管（销售及商务）的副总经理、李振远先生为分管公司（财务）的副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书，任期三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

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

(一)《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日