

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢方奎先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于任命谢方奎先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命谢方奎先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为

止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事长、副董事长任命公告》（公告编号：2023-037）。

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，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《关于任命朱静女士为公司第三届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命朱静女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事长、副董事长任命公告》（公告编号：2023-037）。

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，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

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日