

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司 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6月5日
- 会议召开地点：长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
- 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26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：程传海先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于选举程传海为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，经过半数以上董事同意，选举程传海先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任张钺先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张钺先生为公司总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任练平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任练平先生为公司分管信息化业务的副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任齐立广先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任齐立广先生为公司分管生产制造业务的副总经理，任期三年，任职期限为2023年6月5日至2026年6月4日。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任程丽丽女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任程丽丽女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，任职期限为2023年6月5日至2026年6月4日。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司根据实际业务发展情况，综合考虑战略规划布局，决定终止本次股票定向发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股票定向发行的终止，不涉及对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司股东的利益。具体内容详见公司于2023年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于终止股票定向发行公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因本次定向发行对象涉及公司董事程传海先生，程传海先生需回避表决；因程丽丽女士同程传海先生系父女关系，程丽丽女士需回避表决。

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）经与会董事签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2023年6月6日