

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第五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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘青彦先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都晶宝时频技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事刘云平、孙廷武、李清因其他工作安排以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘青彦先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

不存在回避表决的情况

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘青彦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名聘任刘紫兰女士为公司副总经理；聘任梁羽杉先生为公司副总经理；聘任张 Jian 明先生为公司副总经理；聘任杨清明先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

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《关于聘任公司总质量师》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名聘任李春艳女士为公司总质量师。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、李清、孙廷武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任刘紫兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、李清、孙廷武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名聘任李珍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、李清、孙廷武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于任命公司各部门总监、经理等管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意经公司总经理办公会研究任命的各部门经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，经与会董事审议和表决，同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于 2023 年 6 月 26 日召开第五届董事会第一次会议。

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：

不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023年6月28日