

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：九久科技会议室
- 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6月17日
- 会议主持人：董事长晁焕清先生
- 会议列席人员：董事会秘书李毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任晁真为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调整，聘任晁真为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满。

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《关于免去李毅公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调整，免去李毅公司董事会秘书职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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）审议通过《关于聘任张波为公司技术总监的议案》

1. 议案内容：

公司因技术需要，聘任张波为公司技术总监，自本次董事会审议

通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满。

张波先生简历如下：

张波，男，1977年9月，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年8月至今，任河南科技大学副教授，专职任教机械制造装备设计学科。

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

《洛阳九久科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日