

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司

第三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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以直接送达、电话方式发出
- 会议主持人：董事王真女士
- 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：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《关于选举王真女士担任公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举王真女士担任公司第三届董事会董事长，任期3年，即自2023年6月30日起至2026年6月29日止。王真女士直接持有公司股份250,100股，占公司总股本的5.002%。

王真女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

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《关于聘任王真女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任王真女士担任公司总经理，任期3年，即自2023年6月30日起至2026年6月29日止。王真女士直接持有公司股份250,100股，占公司总股本的5.002%。

王真女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

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《关于聘任郭泽州先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任泽州先生担任公司董事会秘书，任期3年，即自2023年6月30日起至2026年6月29日止。郭泽州先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

郭泽州先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

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。

(四) 审议通过《关于聘任张灵玉女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任灵玉女士担任公司财务负责人，任期3年，即自2023年6月30日起至2026年6月29日止。张灵玉女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

张灵玉女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务负责人的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

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

《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日