

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江承销保荐

陕西中科非开挖技术股份有限公司 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7月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长景宁涛
- 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：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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：

公司第四届董事会经2023年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，选举景宁涛先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至2026年7月18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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经2023年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任景宁涛先生为公司总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至2026年7月18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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经2023年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会审议通过，聘任景伟锋、赵杰、冯振为公司副总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至2026年7月18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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经 2023 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任景伟锋为公司信息披露负责人，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至 2026 年 7 月 18 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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经 2023 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任李卫朝为公司总工程师，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至 2026 年 7 月 18 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：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会经 2023 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任张丽为公司财务负责

人，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至 2026 年 7 月 18 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：

本议案不涉及关联事项，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

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日