

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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31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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：邢舫
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作的决议合法有效。

##### （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《关于提名王晨先生为公司董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

原董事张迎女士因个人原因辞职，现提名王晨先生为公司董事会董事，任期

自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人马春燕女士因退休辞职，经董事长提名，拟聘任王晨先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止。

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《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 1 日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 1 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日