

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

大连恒锐科技股份有限公司 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8月4日
- 会议召开地点：大连恒锐科技股份有限公司 A312 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：那永杰
- 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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举那永杰为公司第五届董事会董事长。任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

续聘李岱熹为公司总经理，续聘冯俊伟为公司副总经理，续聘崔均健为公司副总经理，续聘王晓庆为公司财务负责人，续聘吴晓丹为公司副总经理，同时续聘其为公司董事会秘书。任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五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、备查文件目录

大连恒锐科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日