

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

超同步股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：超同步股份有限公司中心楼一层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长项久鹏先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《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：

根据《公司法》和公司章程》的有关规定及公司实际工作的需要，公司董事

会选举项久鹏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期满为止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际工作的需要，公司董事会选举刘珍女士担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期满为止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于续聘庞建军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际工作的需要，公司董事会持续聘任庞建军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期满为止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于续聘赵同利为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际工作的需要，公司董事会持续聘任赵同利先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期满为止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于续聘王艳为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》的有关规定及公司实际工作的需要，公司董事会持续聘任王艳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期满为止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于续聘张静为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》的有关规定及公司实际工作的需要，公司董事会持续聘任张静女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期满为止。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2023 年半年度报告》，详见公司于 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

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

《超同步股份有限公司第四届董事会第一次会议会议决议》

超同步股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日