

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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21日以书面方式发出
5. 会议主持人：李建中
6. 会议列席人员：监事会全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已经由2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举李建中先生为公司第四届董事会董事长。李建中先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日即

2023年8月30日至2026年8月29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《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、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，公司聘任李建中先生继续连任公司总经理，聘任杨革松先生继续连任公司副总经理，聘任胡银燕女士继续连任公司财务总监，聘任李建中先生连任公司董事会秘书，任期三年，自2023年8月30日至2026年8月29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

与会董事签字的《河北中扬科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日