

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：陶利
6. 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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《关于选举陶利为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举陶利先生为公

司第四届董事会董事长。陶利先生系换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈文东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任陈文东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任冯爱丽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》等相关规定，公司董事会聘任冯爱丽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第四届董事会任期届满之日止，由其全面负责公司财务管理相关事宜。

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。

（四）审议通过《关于聘任李早早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》等相关规定，公司董事会聘任李早早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第四届董事会任期届满之日止，由其负责公司股东大会和董事会会议等会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务及投资者关系管理等事宜。

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

《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日