

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月7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8月28日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事王晓东先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王晓东先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，选举王晓东先生为公

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第四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。

(二) 审议通过《关于聘任王策胜先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高管任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，董事会聘任王策胜先生为公司总经理，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) 审议通过《关于聘任张兆卫先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高管任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，董事会聘任张兆卫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第四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。

(四) 审议通过《关于聘任宋克尚先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高管任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，董事会聘任宋克尚先生为公司财务负责人，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。

(五) 审议通过《关于聘任于京峰女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高管任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，董事会聘任于京峰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

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日