

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

## 天津成科传动机电技术股份有限公司

### 第六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28日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：张钢先生
- 会议列席人员：谢小雪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效

##### （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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举张钢先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理需要，董事会聘任孙健先生为公司总经理，杨宇先生、郑明秀女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理需要，董事会聘任

张利军先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理需要，董事会聘任谢小雪女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本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。

（五）审议通过《关于拟注销子公司、孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为优化公司内部管理机构，降低管理成本、提高运营效率，拟注销子公司广州成科信息科技有限公司、天津科锐特机电设备有限公司，孙公司天津伽利联科技有限公司。

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

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日