

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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10月7日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 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9月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘鹤群先生
- 会议列席人员：董事会秘书康帅、监事程云驰、徐立波、郑绍华
- 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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任邓博为公司执行副总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定聘任邓博为公司执行副总经理兼财务总监，任期三年，自2023年10月8日起生效。

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《关于聘任邹成为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定聘任邹成为公司总工程师，任期三年，自 2023 年 10 月 8 日起生效。

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

(一)、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日