

证券代码：832244

证券简称：佳瑞高科

主办券商：安信证券

## 平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 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10月27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10月17日以电话方式发出

- 会议主持人：董事长谢宝宝先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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《关于选举谢宝宝为公司第四届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举谢宝宝为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《关于聘任谢宝宝为公司总经理议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任谢宝宝担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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《关于聘任韩东方为公司财务总监议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任韩东方担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满日止。

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《关于聘任林琳琳为公司董事会秘书议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会聘任林琳琳担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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、备查文件目录

公司第四届董事会第一次会议决议。

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日