

证券代码：831994 证券简称：中冀联合主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司 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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：李银虎
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，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《关于选举李银虎为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于聘任李银虎为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于聘任韩朱明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于聘任李银龙为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《关于聘任周夏军为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

(六) 审议通过《关于聘任韩朱明为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

(七) 审议通过《关于聘任陈洁为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日