

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长丁晓晴先生
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于免去丁晓晴先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司内部人员调整，免去丁晓晴先生总经理职务。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露公司《高级管理人员、监事会主席任免公告》(公告编号:2023-022)。

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，全体董事不需要回避表决。

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《关于聘任吴龙振先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴龙振先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 171,216 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露公司《高级管理人员、监事会主席任免公告》(公告编号:2023-022)

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，全体董事不需要回避表决。

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

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日