

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 20 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 10 日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长孙军先生
6. 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 4 人。

董事胡利峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任李丽女士为董事会秘书》

1. 议案内容：

鉴于原董事会秘书贾芳艳辞去董事会秘书职务，根据公司董事长提名，公司董事会同意改聘李丽为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《贾芳艳女士辞职报告》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日