

证券代码：873492 证券简称：群业科技 主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司 第二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 11 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：会议由董事长王淑芳主持
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举王淑芳女士担任公司第二届董

事会董事长，任期自 2023 年 11 月 27 日开始，至第二届任期届满，任期三年。

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《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，聘请高明君先生担任公司总经理，任期自 2023 年 11 月 27 日开始，至第二届任期届满，任期三年。

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《关于聘请公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，继续聘请王彦龙先生担任公司董事会秘书，聘请王彦龙先生担任公司财务总监，任期 2023 年 11 月 27 日开始，至第二届任期届满，任期三年。

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

《甘肃群业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

甘肃群业科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日