

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司 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12月1日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 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11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张敏先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，董事会选举张敏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张敏先

生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任张敏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任张敏为公司总经理，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张敏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任张勇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任张勇为公司副总经理，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任伏玉华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任伏玉华为公司副总经理，

任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。伏玉华先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任贾聚好为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任贾聚好为公司董事会秘书，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。贾聚好先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于聘任杜春晓为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任杜春晓为公司财务负责人，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。杜春晓女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日