

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南元丰科技网络股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年12月1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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：李俊先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李俊继续为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会选举李俊先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李俊先生不属于失信联合惩戒对象，李俊先生为连选连任。

##### 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《关于续聘郭瑶为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘郭瑶女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭瑶女士不属于失信联合惩戒对象，郭瑶女士为连选连任。

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《关于续聘郭贝贝为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘郭贝贝先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭贝贝先生不属于失信联合惩戒对象，郭贝贝先生为连选连任。

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《关于续聘靳晓伟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘靳晓伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。靳晓伟先生不属于失信联合惩戒对象，靳晓伟先生为连选连任。

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《关于续聘商翠平为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘商翠平女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。商翠平女士不属于失信联合惩戒对象，商翠平女士为连选连任。

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《关于续聘郭瑶为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘郭瑶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭瑶女士不属于失信联合惩戒对象，郭瑶女士为连选连任。

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

《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2023年12月5日