

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司

第五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4日
- 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦A座23层第一会议室
- 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：董事长姚红超
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》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《关于选举姚红超先生继续担任公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举姚红超先生继续担任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任姚红超先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请姚红超先生继续担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于聘任陈凯先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请陈凯先生继续担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张威先生继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请张威先生继续担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届

满之日止。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任何恒超先生继续担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请何恒超先生继续担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日