

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨朗昇电气股份有限公司

### 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4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：全体董事共同推举陈满生主持
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举陈满生先生继续为第四届董事会董事长》议案

###### 1.议案内容：

公司第四届董事会已经由2023年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陈满生先生为第四届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈满生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任陈满生先生继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈满生先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈满生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任曹喆先生担任公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任曹喆先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。曹喆不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任姜玮先生继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任姜玮先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜玮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任姜玮先生继续担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任姜玮先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜玮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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事项，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《关于聘任岳欣女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任岳欣女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。岳欣不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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事项，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

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023年12月6日