

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室
3. 会议召开方式：现场会议与电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以口头方式发出
5. 会议主持人：陈杰
6. 会议列席人员：田应兵、李红云、王胤、许晓英
7. 召开情况合法合规性说明：

经公司第二届董事会全体董事一致同意，豁免此次会议提前通知的期限。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨国武、孙振平因在省外工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，为了规范公司的治理结构，更好地发挥董事会职能，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举陈杰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司第一届高级管理人员任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任陈杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙振平、肖娅筠、何启华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司第一届高级管理人员任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任皮永奇先生、方世昌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第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙振平、肖娅筠、何启华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及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《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于公司第一届高级管理人员任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任许晓英女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙振平、肖娅筠、何启华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及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《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于公司第一届董事会专门委员会委员任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会拟选举何启华、孙振平、肖娅筠为第二届董事会审计委员会委员；拟选举孙振平、肖娅筠为第二届董事会战略委员会委员，与本次董事会选举产生的董事长共同组成第二届董事会战略委员会；拟选举陈杰、肖娅筠、何启华为第二届董事会提名委员会委员；拟选举陈杰、肖娅筠、何启华为第二届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及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

- 1.《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2.《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

贵州石博士科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 7 日