

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 20 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 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：闫鑫宇
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《闫凯先生因为个人原因，公司免去其董事长及董事职务》

1. 议案内容：

闫凯先生因为个人原因，公司免去其董事长及董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

闫凯先生为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《闫鑫宇先生因为个人原因，公司免去其总经理职务》

1.议案内容：

闫鑫宇先生因为个人原因，公司免去其总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

闫鑫宇先生为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《任命张双婧为公司董事长》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）披露的公司《董事长任命公告》（公告编号 2023-053）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张双婧女士为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《任命张双婧为公司总经理》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）披露的公司《总经理任命公告》（公告编号2023-058）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张双婧女士为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《任命施绵绵为公司董事》

1.议案内容：

因闫凯先生个人的原因，公司免去其董事职务，导致公司董事低于五人，故选举施绵绵女士为公司第一届董事会董事。施绵绵女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理的规范化，有利于提高公司的管理水平。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

本次董事会决议需经股东大会审议，特此提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

第一届董事会第二十六次会议决议

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日