

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

## 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

### 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22日
- 会议召开地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座7层）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12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陆玮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》、《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于选举陆玮女士为公司第四届董事会董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司法和本公司章程的相关规定，选举陆玮女士为公司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计算。具体内容详见公司于2023年12月22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《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任陆坤先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和本公司章程的相关规定，聘任陆坤先生为公司总经理，同时为公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任陶登鸣先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和本公司章程的相关规定，经总经理提名，聘任陶登鸣先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任张海波先生为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和本公司章程的相关规定，经总经理提名，聘任张海波先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任张海波先生为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和本公司章程的相关规定，经总经理提名，聘任张海波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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**

（一）经与会董事签字并加盖公章的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2023年12月22日