

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层
- 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8日，书面通知
- 会议主持人：杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨健先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已成立，董事会选举杨健先生为公司第五届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。本届董事长人选与第四届董事会董事长保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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《关于聘任杨健先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事会提名杨健先生继续担任公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。杨健先生为换届连任，总经理未发生变更。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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《关于聘任周翔先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事长、总经理提名续聘周翔先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。周翔先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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《关于聘任熊中华先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事长、总经理提名续聘熊中华先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。熊中华先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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《关于聘任刘彦元先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事长、总经理提名续聘刘彦元先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。刘彦元先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的

监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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《关于聘任徐敏女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，董事长、总经理提名续聘徐敏女士为公司财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。徐敏女士为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

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

《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日