

证券代码：872986 证券简称：东方世纪 主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司 第三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 27 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 18 日以纸质方式发出
5. 会议主持人：张伟锋先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，第三届董事会全体董事选举张伟锋先生担任公司董事长。张伟锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担

任此职位的情形。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-032）

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届董事会决定聘任连宏伟先生担任公司总经理。连宏伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-032）

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届董事会决定聘任李玲霞女士担任公司董事会秘书。李玲霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-032）

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届董事会决定聘任李玲霞女士担任公司财务负责人。李玲霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-032）

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，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《关于变更公司经营场所的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，提高办公环境，公司近期拟迁入新的办公场所。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司关于拟变更公司经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》（2023-033）

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，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期拟迁入新的办公场所，公司根据需要对《公司章程》相关

内容进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司关于拟变更公司经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》（2023-033）

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，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（2023-034）

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，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

《东方世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日