

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司
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：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡治军
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会会议规则》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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据股东单位提名，选举胡治军先生为本公司第四届董事会董事长，任期3

年，自 2024 年 1 月 22 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-014）。

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：

经公司第四届董事长提名，聘任黄继军先生任公司总经理，任期 3 年，自 2024 年 1 月 22 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理胡治军先生提名，聘任吴洪玲女士为财务负责人，任期 3 年，自 2024 年 1 月 22 日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-014）。

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《《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长胡治军先生提名，聘任吴洪玲女士为公司第四届董事会秘书，任期3年，自2024年1月22日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理黄继军先生提名，聘任曾昌杰先生为公司副总经理，任期3年，自2024年1月22日生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-014）

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

经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024年1月22日