

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

索克科技服务股份有限公司

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23日
- 会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）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：2024年1月23日以通讯方式紧急发出
- 会议主持人：董事长姜芳女士
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期已届满，公司第四届董事会全体董事一致

推选姜芳女士为公司第四届董事会董事长，任期自 2024 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任张建普先生为公司总经理，任期自 2024 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任李朴女士为公司财务负责人，任期自 2024 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任倪艳丽女士为公司董事会秘书，任期自 2024 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日。

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《关于为参股公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的参股公司洛阳国展索克物业发展有限公司（以下简称“国展索克”）根据自身经营发展需要，拟向银行申请不超过 200 万元的贷款。为保证国展索克银行贷款顺利批复，国展索克各股东拟根据对国展索克的持股比例分别对上述贷款提供无偿连带责任担保。索克服务持有国展索克 49% 股权，故对上述贷款提供不超过 98 万元的无偿连带责任担保。担保的具体内容以各方正式签署生效的法律文件为准。

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：

本议案涉及公司对参股公司提供担保，属于关联交易，但公司全体董事均为非关联董事，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2024年1月23日