

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

## 陕西启翔景程电子科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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：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12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长丁晓晴先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

## (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《关于提名王蕊华女士担任公司董事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于原董事逯七一先生已提出离职，现根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，提名王蕊华为第三届董事，任期自股东大会审议通过

之日起至本届董事会届满，王蕊华不属于失信联合惩戒对象。

相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2024-003）。

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，全体董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任安英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人逯七一先生因个人原因辞职，现聘任安英女士担任公司财务负责人。任期自 2024 年 1 月 23 日起至第三届董事会任期届满之日。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。

相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2024-003）。

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，全体董事不需要回避表决。

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

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日