

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司 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：2024年1月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以口头及电话方式发出
- 会议主持人：董事长张彤先生
- 会议列席人员：职工监事钱宏旺、副总经理王久辉、财务总监于国红
- 召开情况合法合规性说明：

公司2024年1月23日召开的股东大会审议通过董事会换届相关议案后，为保证公司各项工作的顺利开展，会后口头通知董事于25日召开董事会选举董事长、高级管理人员。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
- 董事刘鲲因工作原因以通讯方式参与表决。
- 董事伊恩江因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵珊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张志军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张彤先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举张彤先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任张彤先生担任总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张彤先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任唐卫先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任唐卫先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任唐卫先生、刘鲲先生、王久辉先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任唐卫先生、刘鲲先生、王久辉先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任于国红女士担任财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任于国红女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵珊、张志军对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《江苏亚奥科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日