

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

## 江苏地浦科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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29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24日以电话通知方式发出
- 会议主持人：段誉
- 会议列席人员：杨相岩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

聘任赵立新为公司总经理，任期至公司第四届董事会期满。

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：

无。

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《关于提名赵立新为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因董事魏庆方辞职，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名赵立新为公司第四届董事会董事，任期同公司第四届董事会任期，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现决定于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第 (二) 项议案。

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：

无。

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

《江苏地浦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日