

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

第三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2月27日
- 会议召开地点：公司27楼会议室
- 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2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：王博
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，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议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王博先生担

任第三届董事会董事长，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号（2024-015）。

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：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王博先生担任公司总经理，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号（2024-015）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王科平女士担任公司董事会秘书，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事长、

高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号（2024-015）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任郭迎春女士担任公司财务负责人，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号（2024-015）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任郭迎春女士、李云鹏先生、汤晓瞳女士担任公司副总经理，连选连任，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》，公告编号（2024-015）。

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

《科海电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024年2月29日