

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司
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2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月25日以口头方式发出
- 会议主持人：陈冀生
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈冀生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起

至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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《关于聘任陈冀生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈冀生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘亚峰、苏伟、郝建勋、李世伟为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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《关于聘任郝建勋为公司财务总监及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任郝建勋为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢少军、高晓光、张然然对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日