

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司  
第三届董事会第十九次会议决议公告

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2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以书面和通讯方式

发出

- 会议主持人：李斐
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事王景明、黄勇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《关于聘任公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原财务负责人朱俊庆先生逝世致财务负责人职位空缺，公司董事会拟聘任王冲先生为公司财务负责人，具体内容详见公司于2024年3月1日在全国

中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提名赵广虎先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事朱俊庆先生逝世，公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数，公司董事会提名赵广虎先生为公司董事会董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

- （一）《信昌科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《信昌科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

信昌科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日