

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王灵均
- 会议列席人员：监事会主席孙茜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》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。

董事杨池、沈智伟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王雪阳先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于近日收到董事长王灵均先生的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致选举王雪阳先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人。”，公司法定代表人拟由王灵均先生变更为王雪阳先生。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日