

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：国新证券

上海仰邦科技股份有限公司 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3月5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3月4日以直接送达方式发出
- 会议主持人：高庆伟先生
- 会议列席人员：张虎平先生、张文忠先生、曹燕女士、陈绮女士
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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《豁免第三届董事会第一次会议通知期限》议案

1. 议案内容：

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举出第四届董事会成员，公司需

尽快召开董事会会议选举第四届董事会董事长及聘用总经理、财务负责人、董事会秘书，提请董事会豁免第四届董事会第一次会议通知期限。

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《选举高庆伟为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由高庆伟先生作为公司第四届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

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《聘任高庆伟为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司当选董事长高庆伟先生提名，第四届董事会拟继续聘请高庆伟先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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《聘任陈绮为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

经公司总经理高庆伟先生提名，第四届董事会拟继续聘请陈绮女士担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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《聘任王有乾为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

经公司董事长高庆伟先生提名，第四届董事会拟继续聘请王有乾先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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

《上海仰邦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日