

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 第五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8日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以书面方式通知各位董事
- 会议主持人：傅华董事长
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（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。

董事谷廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届董事会成员已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现选举傅华先生担任公司第五届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任傅华先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会各专门委员会成员的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟组建第五届董事会战略与投资、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会委员及主任委员，以加强董事会对公司经营、运作的监督和指导作用。选举后的战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员为：

1. 战略与投资委员会

委员：傅华、昝廷全、王永

主任委员：傅华

2. 审计委员会

委员：刘娜、傅华、汪碧刚

主任委员：刘娜

3. 提名委员会

委员：昝廷全、汪碧刚、王永

主任委员：昝廷全

4. 薪酬与考核委员会

委员：刘娜、傅华、汪碧刚

主任委员：刘娜

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

公告编号：2024-016

2024年3月8日