

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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15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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：胡深、吕姣、杨志民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于董事辞职的议案》

1. 议案内容：

唐海霞女士因个人原因及公司经营发展需要，请求辞去所担任的董事职务，

辞职后不再担任公司其它职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于高级管理人员辞职的议案》

1.议案内容：

唐海霞女士因个人原因及公司经营发展需要，请求辞去所担任的董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名陈春华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事长、总经理岳本贤先生提名陈春华女士为董事会秘书、财务负责人，任职期限 3 年。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 3 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点、审议事项等，以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《辽宁金晟科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》为准，公告编号为 2024-023。

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

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日