

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江承销保荐

天津海瓴科技股份有限公司 第三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6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王海垒
- 会议列席人员：董事会秘书李艳芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举王海垒继续为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会选举王海垒先生继续担任公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王海垒先生不属于失信联合惩戒对象，王海垒先

生为连选连任。

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。

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《关于续聘王海垒为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘王海垒先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王海垒先生不属于失信联合惩戒对象，王海垒先生为连选连任。

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。

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《关于聘任王津津为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任王津津女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王津津女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于续聘何月英为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会续聘何月英女士为公司财务负

责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何月英女士不属于失信联合惩戒对象，何月英女士为连选连任。

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。

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

《天津海瓴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津海瓴科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日