

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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19日以电话方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《大连中盈科技股份有限公司章程》的规定，经大连中盈科技股份有限公司第四届董事会全体成员充分酝

酿和协商，拟推举刘勇为大连中盈科技股份有限公司第四届董事会董事长候选人，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《大连中盈科技股份有限公司章程》的规定，经大连中盈科技股份有限公司第四届董事会全体成员充分酝酿和协商，拟推举赵环为大连中盈科技股份有限公司第四届董事会副董事长候选人，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《大连中盈科技股份有限公司章程》的规定，经大连中盈科技股份有限公司第四届董事会董事长刘勇的提名，拟聘任刘勇为公司总经理，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《大连中盈科技股份有限公司章程》的规定，经大连中盈科技股份有限公司总经理刘勇的提名，拟聘任赵大鹏、刘勇²为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《大连中盈科技股份有限公司章程》的规定，经大连中盈科技股份有限公司总经理刘勇的提名，拟聘任金忠伟为公司财务负责人，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《大连中盈科技股份有限公司章程》的规定，经大连中盈科技股份有限公司董事长刘勇的提名，拟聘任刘勇²为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第一次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日