

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董社森
- 会议列席人员：董事会秘书；全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

本公司财务负责人李幸义女士因已到法定退休年龄并办理退休手续，自

2024年3月22日起不再担任财务负责人。经公司总经理提名，董事会拟聘请李钊女士为公司财务负责人。详见公司于2024年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《郑州森鹏电子技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-003）。

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，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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计2024年向关联方郑州司麦欧传感技术有限公司采购物料金额100万元，销售产品金额50万元，具体价格与数量根据市场行情和客户需求决定。详见公司于2024年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事李俊锋先生回避表决。

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

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

董事会

2024年3月22日