

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

## 武汉永力科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面送达、邮件、传真、微信、电话等方式发出
- 会议主持人：董事长郭霄飞
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 本次董事会为临时董事会。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事王德丰、黄志强因事缺席，委托董事罗荣辉代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任王伟为总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

聘任王伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 4 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任张惠军为常务副总经理、吴涛为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张惠军先生为公司常务副总经理、聘任吴涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

公司第四届董事会第五次会议决议。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日