

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼9层
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长季顺海先生
- 会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举季顺海先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，选举季顺海为公司董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。季顺海不

属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任季顺海先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任季顺海为总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。季顺海不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任仇华英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任仇华英为财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。仇华英不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任仇华英女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任仇华英为董事会秘书，任期三年。自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。仇华英不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不存在回避表决情况。

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

《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日