

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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25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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁诚文
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举陈建强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

蔡艳娇女士因个人原因辞去公司董事职务，公司选举陈建强先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举肖静女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

李秋萍女士因个人原因辞去公司董事职务，公司选举肖静女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任肖静女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

蔡艳娇女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据董事会工作需要，拟聘任肖静女士为公司董事会秘书，任职期限自本届董事会届满之日止。

李秋萍女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据董事会工作需要，拟聘任肖静女士为公司财务负责人，任职期限自本届董事会届满之日止。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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，不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日