

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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26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21日以邮件方式发出
- 会议主持人：钱海元
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于2024年3月18日收到公司财务负责人李道德先生提交的书面辞职报告，李道德先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，现聘任刘芳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢获宝对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1.《武汉源启科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日