

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事胡亚春先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举胡亚春先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现提名选举董事胡亚春先生为公司董事长，任期与公司第四届董事会一致。经核查，胡亚春先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于聘请韩玉彬先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟聘请韩玉彬先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过起算。经核查，韩玉彬先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于聘请成志强先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘请成志强先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过起算。经核查，成志强先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘请成志强先生、游锦女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘请成志强先生、游锦女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过起算。经核查，成志强先生、游锦女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘请游锦女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘请游锦女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过起算。经核查，游锦女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于聘请付业宏先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟聘请付业宏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过起算。经核查，付业宏先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日