

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司

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29日
- 会议召开地点：长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
- 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：程传海
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于拟任免董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整需要，公司董事刘向伟先生不再担任第四届董事会董事职务。前述董事免职导致公司董事人数低于法定最低人数，在改选出新的董事前，董事刘向伟先生仍应当按照法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职

务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名陈广杰先生为公司第四届董事会董事候选人。任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。

议案内容详见于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《长春丽明科技开发股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-004）。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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

（一）经与会董事签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事第五次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2024年3月29日