

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长冯献华
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因原公司副总经理不幸离世，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经第四届董事会提名委员会提名，董事会讨论，决定聘任朱瑞仙女士担

任公司分管生产的副总经理，任职期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 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《郑州畅想高科股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡永灿、訾永旗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

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日