

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

## 南京盈放科技股份有限公司 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4月2日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：陈小祥、曹全锋、陈霄、董事会秘书：马文礼。
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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4人。

董事沈有元因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任陈新锋为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，满足公司经营管理的需要，现选举陈新锋为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《盈放科技总经理任命公告》，公告编号：2024-013。

2.议案表决结果：同意4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

《第三届董事会第九次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日