

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事朱剑峰
- 会议列席人员：沈坚、冯燕、钟海伟、黄建丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举张军为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，因公司发展与内部治理需要，选举张军为董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会

任期结束。董事长为公司的法定代表人。

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

《浙江嘉广科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日