

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

第三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 4 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出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：刘刚
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举刘刚为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》等有关规定，选举刘刚先生担任第三届董

事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。刘刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 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）发布的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于聘任高晓彩为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任高晓彩女士为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。高晓彩女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 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）发布的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于聘任高晓彩为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任高晓彩女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。高晓彩女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 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）发布的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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《关于聘任张晓晓为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任张晓晓女士担任公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。张晓晓女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 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）发布的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月8日