

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

第四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3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29日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事张建军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

(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《关于选举张建军先生为公司董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张建军先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无。

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《关于聘任张建国先生为公司总经理兼生产总监》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任张建国先生为公司总经理兼生产总监，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无。

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《关于聘任闻耀华先生为公司副总经理兼技术总监》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任闻耀华先生为公司副总经理兼技术总监，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无。

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《关于聘任张浩先生为公司副总经理兼行政总监》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任张浩先生为公司副总经理兼行政总监，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任卢明涛先生为公司营销总监》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任卢明涛先生为公司营销总监，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任李鹏先生为公司财务总监》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李鹏先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任方雪女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任方雪女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无。

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

《第四届董事会第一次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日