

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

## 航天数维高新技术股份有限公司

## 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15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日以书面方式发出
- 会议主持人：白瑞杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举白瑞杰为公司第三届董事会董事长》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举白瑞杰为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。白瑞杰不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任董韬为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任董韬担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。董韬不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任陈玲为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈玲担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈玲不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任李世磊为公司董事会秘书、副总经理》议案

1.议案内容：

聘任李世磊担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李世磊不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任孙晓鹏为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任孙晓鹏担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙晓鹏不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《航天数维高新技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

航天数维高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日