

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

## 黄山振州电子科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：何平洲
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于选举何平洲担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举何平洲担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起第三

届董事会任期届满之日，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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举何建担任公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举何建担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任何建担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任何建担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任洪鑫潮担任公司财务负责人及信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任洪鑫潮担任公司财务负责人及信息披露负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，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：

本议案不涉及回避表决。

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

黄山振州电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日