

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层公司会议室
- 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4月26日以书面方式发出
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：陈小祥、曹全锋、陈霄。董事会秘书：马文礼。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事沈有元因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消第三届董事会第九次会议决议的议案》

1. 议案内容：

鉴于在公司总理解聘及聘任过程中，经办人员在沟通及衔接上存在疏漏。为纠正相关程序，规范公司治理，决定取消公司第三届董事会第九次会议决议及其审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于免去公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足公司经营管理的需要，同意自 2024 年 4 月 30 日起解除沈有元总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足公司经营管理的需要，同意自 2024 年 4 月 30 日起聘任陈新锋为公司总经理，任期自 2024 年 4 月 30 日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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

《第三届董事会第十一次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日