

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 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 5 月 7 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 4 月 19 日以书面形式通知
- 会议主持人：董事长魏建民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举魏建民女士继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会全体董事选举魏建民女士继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为自2024年5月7日至2027年5月6日。

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事项，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《关于聘任魏建民女士继续担任公司第三届董事会总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任魏建民女士担任公司总经理，任期三年，任职期限为2024年5月7日至2027年5月6日。

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事项，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《关于聘任朱雨女士继续担任公司第三届董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任朱雨担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2024年5月7日至2027年5月6日。

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事项，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《关于聘任王红雨女士继续担任公司第三届董事会财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任王红雨女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为2024年5月7日至2027年5月6日。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任李荣友先生继续担任公司第三届董事会副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任李荣友先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2024年5月7日至2027年5月6日。

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事项，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

奥祥股份：第三届董事会第一次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日