

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司

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30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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事林秋泓
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举林秋泓先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举林秋泓先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2024年4月30日至2027年4月29日。林秋泓先生继续代行信息披露事务负责人职责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任陈惠娟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任陈惠娟女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致，自2024年4月30日至2027年4月29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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任林秋泓先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会继续聘任林秋泓先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2024年4月30日至2027年4月29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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司
董事会

2024年5月7日