

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：南京清泉建设科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩晓琰女士
- 会议列席人员：董事长韩晓琰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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

审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

因公司整体发展规划和经营管理需要，为进一步完善治理结构，免去陈慧婷女士公司董事会秘书职务，自本次董事会审议通过之日起生效。公司拟任命蒋璋

文女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员任免公告》(2024-026)。

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，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

《南京清泉科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日