

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

北京康孚科技股份有限公司
第五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14日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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30日以书面方式发出
- 会议主持人：敖顺荣
- 会议列席人员：李伟锋、曾云龙、顾建玲、胡琴
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举敖顺荣先生为公司第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会已经公司2023年年度股东大会选举产生，现选举敖顺荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任敖顺荣先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任敖顺荣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任王志学先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王志学先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任高金良先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任高金良先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任田径女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任田径女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(六) 审议通过《关于聘任李伟锋先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟聘任李伟锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联董事，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

北京康孚科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

北京康孚科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日