

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司
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5月13日
- 会议召开地点：深圳石金佛山分公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李文红
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《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。

董事李文红、袁安素、宋晓宇、黎晓华、李恒文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李文红先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会于 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经全体董事选举，选举董事李文红先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号：2024-013。

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《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员任期即将到期，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行聘任新的高级管理人员。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》，公告编号：2024-013。

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

《深圳市石金科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日