

证券代码：834012

证券简称：浦敏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海浦敏科技发展股份有限公司 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15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5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：陆解民
- 会议列席人员：公司全体监事、信息披露事务负责人及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举陆解民为上海浦敏科技发展股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举陆解民担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于聘请陆国平为上海浦敏科技发展股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请陆国平担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于聘请上海浦敏科技发展股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

（1）聘请顾坚敏担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

（2）聘请娄俊轶担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

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：

不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请朱慧为上海浦敏科技发展股份有限公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请朱慧担任公司财务负责人及董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

经与会董事签字确认的《上海浦敏科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日