

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

## 大连博控科技股份有限公司 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4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：曾永春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《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《关于选举曾永春为公司第五届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会拟选举曾永春（连选连任）为董事长，任期自董事会审

议通过之日起至第五届董事会届满之日止，曾永春不属于联合惩戒对象。

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《关于聘任张嘉为公司总经理》

1.议案内容：

公司第五届董事会拟聘任张嘉（连选连任）为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，张嘉不属于联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任张强为公司副总经理》

1.议案内容：

公司第五届董事会拟聘任张强（连选连任）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，张强不属于联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任谢海洋为公司副总经理》

1.议案内容：

公司第五届董事会拟聘任谢海洋（连选连任）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，谢海洋不属于联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任张强为公司董事会秘书》

1.议案内容：

公司第五届董事会拟聘任张强（连选连任）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，张强不属于联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任刘俊鹏为公司财务负责人》

1.议案内容：

公司第五届董事会拟聘任刘俊鹏（连选连任）为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止，刘俊鹏不属于联合惩戒对象。

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

《大连博控科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日