

证券代码：873640

证券简称：纽科电子

主办券商：华英证券

无锡纽科电子科技股份有限公司 第二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16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16日以电话方式发出
- 会议主持人：邹志荣先生
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，选举邹志荣先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。

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《关于聘任公司经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营活动正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任邹志荣先生为公司经理，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会日常工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任陈志刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营活动正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任李美丽女士为公司财务负责人，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。

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

1、《无锡纽科电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

无锡纽科电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日