

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2024-042

深圳市鑫汇科股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以企信方式发出
- 会议主持人：董事长蔡金铸
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张聪先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限自本次

董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-043)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案在公司董事会审议前,公司董事会提名委员会提出本议案建议并同意提交董事会审议。

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

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2024年5月22日