

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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31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21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长丁晓晴先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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<聘任丁晓晴为公司总经理>》的议案

1. 议案内容：

公司原总经理吴龙振先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘用丁晓晴先生为公司总经理，任职期限自第三届第

十一次会议决议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

议案内容详见于公司 2024 年 6 月 4 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露公司《高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-014)。

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，全体董事不需要回避表决。

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

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日