

证券代码：430119

证券简称：鸿仪四方

主办券商：中信建投

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

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6月5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6月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事尚宏忠先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事酒永斌因工作原因缺席，委托董事王连才代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举尚宏忠先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

拟选举尚宏忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任尚宏忠担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任尚宏忠担任公司总经理，聘期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任李建军担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理尚宏忠的提名，拟聘任李建军担任公司副总经理，聘期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任谷凤丹担任公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长兼总经理尚宏忠先生的提名，拟聘任谷凤丹担任公司董事会秘书，并同时兼任公司副总经理，聘期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任赵梅担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理尚宏忠的提名，拟聘任赵梅担任公司财务负责人，聘期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日