

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 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06月12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31日以电话形式通知
- 会议主持人：董事长李嘉力女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

#### （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《关于选举李嘉力为第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举李嘉力女士担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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《关于聘任李嘉力为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李嘉力女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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《关于聘任曹宁为公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任曹宁先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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《关于聘任朱晓芳为公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱晓芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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

《山东同科供应链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024年6月12日