

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

## 华盛科技控股股份有限公司

## 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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长钱文鑫先生
- 会议列席人员：王琼
- 召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《华盛科技控股股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议决议合法有效。

## (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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

会议选举钱文鑫为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任由董事长提名总经理的议案》

1.议案内容：

董事长钱文鑫提名，董事会聘任钱文鑫为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

（三）审议通过《关于聘任由董事长提名董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事长钱文鑫提名，董事会聘任王琼为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于聘任由总经理提名公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

总经理钱文鑫提名，聘任唐渊为副总经理、张天林为财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

### 三、备查文件目录

《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日